

UCHWAŁA NR XXXI/...../2013

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 22 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2013 – 2024¹⁾

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.²⁾) 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, zmienionej uchwałą nr XXIX/606/13 z dnia 27 marca 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni obejmująca 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

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

²⁾ 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

Nowelizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2013-2024 ma na celu dostosowanie 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 nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dotyczą kwot planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów z tytułu wolnych środków jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz wydatków na obsługę długu. W latach 2013 - 2014 zmniejsza się planowane wydatki na spłatę odsetek od kredytów w związku ze spadkiem stóp procentowych na rynku międzybankowym, w oparciu o które naliczane są odsetki od zaciągniętych przez Miasto kredytów.

Wprowadza się zmiany w Planie Wieloletnim Przedsięwzięć, które wynikają ze zmian dokonywanych w budżecie Miasta Gdyni na 2013 rok oraz zmian w wykazie zadań dofinansowywanych ze środków UE.

KB.301.2013

Załącznik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące		z tego:							
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	w tym:		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	1 243 116 029,00	1 081 555 358,00	316 075 480,00	26 000 000,00	267 143 485,00	157 753 685,00	221 003 083,00	102 741 490,00	161 560 671,00	79 325 393,00	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	105 319 680,00	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	44 564 990,00	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	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2-1] + [2-2]							[1] - [2]	
2013	1 340 831 517,00	1 038 714 020,00	0,00	0,00	27 075 000,00	26 900 000,00	302 117 497,00	-97 715 488,00	
2014	1 237 688 205,00	1 015 688 205,00	0,00	0,00	25 665 199,00	24 415 199,00	222 000 000,00	-15 242 404,00	
2015	1 152 058 290,00	1 022 483 657,00	0,00	0,00	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	23 277 209,00	23 277 209,00	145 000 000,00	79 177 000,00	
2017	1 217 133 155,00	1 067 133 155,00	0,00	0,00	19 229 094,00	19 229 094,00	150 000 000,00	81 177 000,00	
2018	1 254 979 010,00	1 095 979 010,00	0,00	0,00	15 997 330,00	15 997 330,00	167 000 000,00	85 977 000,00	
2019	1 289 963 690,00	1 122 963 690,00	0,00	0,00	10 707 707,00	10 707 707,00	212 000 000,00	51 377 000,00	
2020	1 365 541 911,00	1 153 541 911,00	0,00	0,00	6 789 797,00	6 789 797,00	236 000 000,00	36 377 000,00	
2021	1 419 935 640,00	1 183 935 640,00	0,00	0,00	4 321 671,00	4 321 671,00	241 000 000,00	36 377 000,00	
2022	1 457 539 769,00	1 216 539 769,00	0,00	0,00	2 272 013,00	2 272 013,00	264 000 000,00	18 377 000,00	
2023	1 514 121 605,00	1 250 121 605,00	0,00	0,00	586 240,00	586 240,00	283 000 000,00	2 376 375,00	
2024	1 570 037 509,00	1 287 037 509,00	0,00	0,00	16 083,00	16 083,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
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	124 115 488,00	0,00	0,00	71 489 151,00	45 089 151,00	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				

Lp	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:		6.2	6.3	7	
			W tym:	W tym:			W tym:	W tym:				
	[5-1] + [5-2]	5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1499)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Formuła		5.1.1										
2013	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 226 337,00	0,00	0,00	42,33%	42,33%	0,00	
2014	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 569 375,00	0,00	0,00	43,89%	43,89%	0,00	
2015	68 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 392 375,00	0,00	0,00	38,39%	38,39%	0,00	
2016	77 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 215 375,00	0,00	0,00	31,01%	31,01%	0,00	
2017	79 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 038 375,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00	
2018	81 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 861 375,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	0,00	
2019	85 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 884 375,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	0,00	
2020	51 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 507 375,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00	
2021	36 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 130 375,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	
2022	36 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 753 375,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00	
2023	18 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 375,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,00	
2024	2 376 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] - [5.1.1] / [1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	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	42 841 338,00	114 330 489,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,85%	5,57%	TAK	TAK	
2014	101 437 916,00	106 337 282,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,08%	5,80%	TAK	TAK	
2015	153 186 643,00	153 186 643,00	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,01%	8,73%	TAK	TAK	
2016	198 677 000,00	198 677 000,00	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	12,68%	12,68%	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	262 377 000,00	262 377 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	403 604 034,00	63 236 668,00	279 521 240,00	32 373 426,00	247 147 814,00	209 578 705,00	32 706 124,00	13 346 696,00	
2014	0,00	0,00	408 121 005,00	61 301 062,00	229 543 972,00	7 905 875,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	487 742 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		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 wyliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2013		12 606 746,00	12 062 481,00	12 062 481,00	78 979 896,00	78 125 530,00	21 021 604,00	9 104 816,00	9 104 816,00		
2014		3 905 056,00	3 564 606,00	3 564 606,00	42 383 399,00	42 257 438,00	4 014 995,00	2 607 466,00	2 607 466,00		
2015		840 445,00	797 825,00	797 825,00	11 064 990,00	9 045 157,00	660 232,00	472 572,00	472 572,00		
2016		95 216,00	95 216,00	95 216,00	0,00	0,00	154 020,00	110 520,00	110 520,00		
2017		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		
2019		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		
2021		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		
2023		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		

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w t/m:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o 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 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
	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 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							
2013	122 655 043,00	81 835 625,00	81 835 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	58 438 170,00	42 233 010,00	42 233 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 450 893,00	1 730 216,00	1 730 216,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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 poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XXXII/...../13 z 22-05-2013r.

Strona 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.,1+1.,2+1.3)									
- wydatki bieżące				838 783 480,00	279 521 240,00	229 543 972,00	127 681 597,00	95 321 705,00	452 550 959,00
- wydatki majątkowe				74 294 124,00	32 373 426,00	7 905 875,00	3 032 524,00	471 705,00	11 413 789,00
- wydatki majątkowe				764 489 356,00	247 147 814,00	221 638 097,00	124 649 073,00	94 850 000,00	441 137 170,00
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 20									
- wydatki bieżące				212 424 075,00	143 676 647,00	62 453 165,00	3 111 125,00	154 020,00	65 718 310,00
- wydatki bieżące				35 844 356,00	21 021 604,00	4 014 995,00	660 232,00	154 020,00	4 829 247,00
(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Niepełnosprawni na rynku pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	7 469,00	232 107,00	203 014,00	0,00	0,00	203 014,00
Baltic Fashion - Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2011	2013	226 790,00	818 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bothnian Green Logistic Corridor - Integracja pn. Skandynawii i Regionu Morza Barentsa z siecią przemysłową i docelowymi rynkami zbytu	URZĄD MIASTA	2011	2014	77 775,00	491 225,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
CASCADE - Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sposób umożliwiający redukcję	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2012	2013	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2011	2013	52 656,00	32 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 12 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011	2013	59 005,00	22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 14 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim	Zespół Szkół nr 14	2012	2014	12 730,00	50 363,00	15 773,00	0,00	0,00	15 773,00
COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 7 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim	Zespół Szkół Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr	2012	2014	15 315,00	48 090,00	15 770,00	0,00	0,00	15 770,00

COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na	GIMNAZJUM NR.1	2012	2014	2 486,00	60 912,00	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00	15 850,00
COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 2 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na	GIMNAZJUM NR 2	2012	2014	3 287,00	61 916,00	16 240,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	16 240,00
COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - Wspieranie polityki edukacji	ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2012	2014	12 484,00	52 478,00	16 240,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	16 240,00
COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Wspieranie p	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2012	2014	8 976,00	55 986,00	16 238,00	0,00	0,00	16 238,00	0,00	16 238,00
COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół Gastronomicznych - Wspieranie polityki edukacji	Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych	2012	2014	6 765,00	41 389,00	12 027,00	0,00	0,00	12 027,00	0,00	12 027,00
COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół nr 5 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2012	2014	5 732,00	58 118,00	15 962,00	0,00	0,00	15 962,00	0,00	15 962,00
DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2011	2014	494 835,00	1 051 499,00	243 439,00	0,00	0,00	243 439,00	0,00	243 439,00
Dojrzała przedsiębiorczość 50+ - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	24 777,00	27 833,00	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00	0,00	8 440,00
DYN@MO 100% (DYNAMIC Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymi	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	0,00	59 817,00	68 780,00	0,00	63 990,00	54 420,00	54 420,00	187 190,00
DYN@MO 50% (DYNAMIC Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymi	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	0,00	708 800,00	1 748 800,00	0,00	271 200,00	74 400,00	74 400,00	2 094 400,00
DYN@MO 75% (DYNAMIC Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymi	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	0,00	39 793,00	37 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	87 600,00
Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals) - Dynamika morskie	URZĄD MIASTA	2012	2014	47 973,00	243 705,00	147 691,00	0,00	0,00	147 691,00	0,00	147 691,00
ENTER.HUB - Zwiększenie funkcjonalności miejskich węzłów komunikacyjnych , zwiększenie ich znaczenia lokalnego, regionalne	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2015	0,00	101 020,00	46 200,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	61 900,00
Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance -	URZĄD MIASTA	2012	2014	0,00	180 898,00	70 160,00	0,00	0,00	70 160,00	0,00	70 160,00

Laboratorium edukacji - Wzrost poziomu wiedzy na temat oferty edukacyjno-szkoleniowej wśród osób zainteresowanych pojęciem edukacji z w/w Leonard da Vinci 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Uczenie się przez całe życie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	0,00	623 715,00	526 369,00	284 142,00	0,00	810 511,00
Mój biznes II - Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	2013	1 660 447,00	279 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odkryj moje możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w	URZĄD MIASTA	2011	2013	1 582 509,00	1 135 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	0,00	135 065,00	101 923,00	0,00	0,00	101 923,00
Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2008	2013	6 948 454,00	4 256 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2008	2013	4 354 756,00	4 498 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAKTYKA CZYNI MISTRZA - Nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH	Gdynia	2011	2013	11 316,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez sport	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2013	54 169,00	205 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina bliżej siebie - Rodzina bliżej siebie	Gdynia	2008	2013	12 341 254,00	2 382 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placó	URZĄD MIASTA	2010	2013	6 822 515,00	1 952 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGMENT - program Inteligentna Energia Europa - Rozwój i zastosowanie rozwiązań, które posłużą poprawie jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA	2010	2013	486 723,00	158 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TROLLEY - Promoting Electric Public Transport - Promowanie elektrycznego transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2010	2013	364 526,00	130 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządnik na plus 2012 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	150 967,00	187 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymieniownia - Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2013	2014		0,00	557 780,00	320 008,00	0,00	0,00	320 008,00
- wydatki majątkowe				176 579 719,00		122 655 043,00	58 438 170,00	2 450 893,00	0,00	60 889 063,00
Baltic Fashion - Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego		2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Ochrona przyrody na obszarze	URZĄD MIASTA	2011	2013		53 507,00	2 153 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DesignSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2011	2014		59 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja przystosowania I etap - budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej - Budowa ul. Nowej	URZĄD MIASTA	2013	2015		0,00	111 000,00	1 338 758,00	548 040,00	0,00	1 886 798,00
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Ochrona wód Zatok	URZĄD MIASTA	2011	2015		19 611 073,00	16 379 237,00	15 706 758,00	1 902 853,00	0,00	17 609 611,00
Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdynskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014		0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2008	2013		84 262 030,00	19 388 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2008	2013		47 870 967,00	22 811 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Przebudowa i rozbudowa Szkoły	URZĄD MIASTA	2013	2014		294 352,00	4 000 000,00	7 083 559,00	0,00	0,00	7 083 559,00
Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy	URZĄD MIASTA	2010	2014		77 490,00	3 821,00	4 288 093,00	0,00	0,00	4 288 093,00
Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłuże - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy wodowanu i wyciąganiu na	URZĄD MIASTA	2010	2014		0,00	0,00	1 004 126,00	0,00	0,00	1 004 126,00
Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłuże - etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani oraz poprawa jakości	URZĄD MIASTA	2010	2014		0,00	3 821,00	4 534 639,00	0,00	0,00	4 534 639,00
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placó	URZĄD MIASTA	2010	2013		8 130 960,00	4 296 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2008	2013	13 616 753,00	9 117 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Zintegrowanie zarządzania ruchem	URZĄD MIASTA	2009	2014	2 603 460,00	44 364 430,00	24 482 237,00	0,00	0,00	0,00	24 482 237,00
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				626 359 405,00	135 844 593,00	167 090 807,00	124 570 472,00	95 167 685,00	386 832 649,00	
- wydatki bieżące				38 449 768,00	11 351 822,00	3 890 880,00	2 372 292,00	317 685,00	6 584 542,00	
Akademia walki z rakiem - Akademia walki z rakiem	URZĄD MIASTA	2011	2013	383 692,00	130 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości	URZĄD MIASTA	2012	2014	324 720,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	108 240,00	
BioBusiness Laboratorium	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2011	2013	378 037,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących - Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i	URZĄD MIASTA	2011	2015	504 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	216 000,00
Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2011	2013	132 200,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji - Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum E	URZĄD MIASTA	2012	2014	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gdynia Aktywna 2011 - 2013 - Gdynia Aktywna 2011 - 2013	URZĄD MIASTA	2011	2013	257 667,00	115 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gdyniańska Debata Młodych - Gdyniańska Debata Młodych	URZĄD MIASTA	2011	2013	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gdyniańska Szkoła Niewydolności Serca - Gdyniańska Szkoła Niewydolności Serca	URZĄD MIASTA	2012	2014	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera - Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera	URZĄD MIASTA	2012	2014	66 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamołtofa)" - Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalny	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2012	2013	600 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej - Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA	2011	2014	1 502 949,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzacja zieleni miejskiej, pielęgnacja ziel	URZĄD MIASTA	2009	2013	1 377 062,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	URZĄD MIASTA	2011	2015	1 029 590,00	316 800,00	53 750,00	2 340,00	0,00	0,00	56 090,00
Monitoring w dzielnicach - Monitoring w dzielnicach	URZĄD MIASTA	2011	2013	145 960,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom pod Magnolią" - Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wycho	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2010	2015	211 254,00	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	0,00	111 720,00
Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom na Kiffie" - Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wycho	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2008	2013	205 816,00	53 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nasza Rodzina Szymankowo - Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2012	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekłe chorych na SM - Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna	URZĄD MIASTA	2012	2014	310 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych - Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	URZĄD MIASTA	2012	2014	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem - Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2012	2013	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne - Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2011	2013	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom - Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom	URZĄD MIASTA	2012	2014	80 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

Profilaktyka raka jądra - Profilaktyka raka jądra	URZĄD MIASTA	2011	2013	107 435,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program ochrony przed hasasem - Program ochrony przed hasasem	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 369,00	239 530,00	18 425,00	3 685,00	3 685,00	29 480,00	0,00
Program profilaktyczny "Kochać i pracować" - Program profilaktyczny "Kochać i pracować"	URZĄD MIASTA	2012	2013	55 040,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krani - Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krani	URZĄD MIASTA	2012	2014	49 100,00	16 500,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
Prowadzenie Banku Żywności - Prowadzenie Banku Żywności	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2011	2013	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich - Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	URZĄD MIASTA	2010	2013	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących - Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i nie	URZĄD MIASTA	2012	2014	352 800,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego - Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego	URZĄD MIASTA	2011	2013	656 070,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki opiekuńczej - wychowawczej - Prowadzenie placówki opiekuńczej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2009	2014	732 990,00	168 925,00	42 231,00	0,00	0,00	0,00	42 231,00
Prowadzenie placówki opiekuńczej - wychowawczej Dom na Klifie - Prowadzenie placówki opiekuńczej - wychowawczej Dom na K	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2009	2013	2 267 316,00	559 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki opiekuńczej - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią - Prowadzenie placówki opiekuńczej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2011	2016	2 217 600,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	184 800,00	1 293 600,00	0,00
Prowadzenie placówki rodzinnej - Prowadzenie placówki rodzinnej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2008	2013	785 944,00	89 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie poradni opieki paliatywnej - Prowadzenie poradni opieki paliatywnej	URZĄD MIASTA	2011	2013	168 825,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych - Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób	URZĄD MIASTA	2012	2014	41 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych - Prowadzenie schroniska dla bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ -PODS	2010	2013	1 413 242,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości - Prowadzenie schronisk	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ -PODS	2011	2013	453 344,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych - Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	URZĄD MIASTA	2012	2015	5 888 650,00	1 566 540,00	1 566 540,00	1 060 400,00	0,00	0,00	2 626 940,00	0,00
Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Witomino) - Prowadzenie warsztatów mł	URZĄD MIASTA	2012	2015	159 000,00	45 000,00	45 000,00	23 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni - Rozbudowa infrastruktury sportowej	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzątanie plaż - Sprzątanie plaż	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2013	269 561,00	59 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług opiekuńczych - Polski Czerwony Krzyż - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ -PODS	2011	2013	2 150 937,00	1 122 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług opiekuńczych - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ -PODS	2011	2013	4 165 412,00	1 564 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski - Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2015	23 912,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	11 956,00	0,00
Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni) - Utrzymanie sprawności	URZĄD MIASTA	2012	2016	624 949,00	120 400,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	387 600,00	0,00
Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą ośrodkową oraz ich rodzin i opiekunów - Warto być - program wsparcia i reh	URZĄD MIASTA	2012	2014	41 868,00	13 956,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	13 956,00	0,00
Wizyty stażowe i staże dla rozwoju - Wspieranie międzynarodowych staży i wymian	URZĄD MIASTA	2012	2015	449 994,00	150 000,00	150 000,00	74 994,00	0,00	0,00	224 994,00	0,00
Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata - Wspieranie rozwoju dzieci niepełnospraw	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3 - 7 lat - Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawny	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00

Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni - Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2010	2015	127 619,00	23 100,00	23 100,00	11 550,00	0,00	34 650,00
Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii - Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i	URZĄD MIASTA	2011	2013	720 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży - Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci	URZĄD MIASTA	2011	2013	165 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci - Wspieranie zad	URZĄD MIASTA	2011	2013	380 086,00	168 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w kężycach, wpływu na stan środowiska oraz jako	URZĄD MIASTA	2012	2013	394 496,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego - Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego	URZĄD MIASTA	2012	2015	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00	0,00	162 885,00
Zakładanie i urządzenie terenów zieleni - Zakładanie i urządzenie terenów zieleni	URZĄD MIASTA	2010	2015	2 009 079,00	240 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	400 000,00
Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, bédących osobami bezdomnymi - Zapewnienie schronieni	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2011	2013	302 398,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				587 909 637,00	124 492 771,00	163 199 927,00	122 198 180,00	94 850 000,00	380 248 107,00
BioBusiness Laboratorium	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS	2011	2013	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Gdynińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Budowa Gdynińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	URZĄD MIASTA	2013	2014	3 000 000,00	1 000 000,00	1 303 820,00	696 180,00	0,00	2 000 000,00
Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie - Rozbudowa infrastruktury sportowej		2011	2014	1 676 198,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświetlowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	36 500 000,00	15 500 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2011	2014	7 220 000,00	1 700 000,00	1 569 141,00	0,00	0,00	1 569 141,00
Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdynińskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niez	URZĄD MIASTA	2009	2013	306 750,00	214 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Rozdz. 60	URZĄD MIASTA	2008	2014	5 305 788,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dokumentacja przyszłościowa - ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa (rozdz. 60015) - przygotowanie zadań do realizacji - Dokumentac	URZĄD MIASTA	2012	2015	2 180 000,00	0,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	2 150 000,00
Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2011	2016	2 770 000,00	420 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2011	2015	1 550 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2011	2015	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	2 350 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2011	2016	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji		2011	2014	600 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chyłośkiej i komierowskiego - Prz	URZĄD MIASTA	2011	2015	1 300 000,00	50 000,00	550 000,00	700 000,00	0,00	1 250 000,00
Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji - Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum E	URZĄD MIASTA	2012	2014	17 300 000,00	2 740 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	14 560 000,00
Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu region	URZĄD MIASTA	2011	2016	32 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	32 000 000,00
Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2011	2016	3 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Lokalne Inicjatywy inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - Uzbrojenie terenów pod budow	URZĄD MIASTA	2012	2016	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90015) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2012	2016	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00

Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbudowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe		2011	2014	477 500,00	275 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej		2010	2013	12 753 404,00	3 930 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ulic gminnych oraz ul. Przebudowski - Poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2016	64 865 000,00	10 545 000,00	31 320 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	51 320 000,00
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzonych do wód powierzchniowych	URZĄD MIASTA	2012	2013	2 692 672,00	1 988 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2011	2016	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Program ochrony przed hałasem - Program ochrony przed hałasem	URZĄD MIASTA	2012	2017	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2016	149 661 548,00	28 661 548,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00
Przebudowa odcinka ul. Bp.Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	URZĄD MIASTA	2013	2014	1 450 129,00	215 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2011	2015	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji	URZĄD MIASTA	2011	2016	30 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00
Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylorskiej i Komierowskiego	Gdynia	2015	2016	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów		2011	2014	18 400 000,00	3 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum E	URZĄD MIASTA	2013	2014	32 146 974,00	23 506 783,00	8 190 720,00	0,00	0,00	0,00	8 190 720,00
Rozwoj Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do r		2010	2014	1 299 185,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

System Informacji Prawnej LEX	Gdynia	2012	2014	631 228,00	126 246,00	126 246,00	0,00	0,00	0,00	126 246,00
Tereny zielone	URZĄD MIASTA	2010	2016	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
Udziały Gminy w Porcie Lotniczym Gdynia-Kosakowo oraz w budowie drogi do Portu Lotniczego - Udział w realizacji projektu	URZĄD MIASTA	2011	2015	109 581 000,00	24 300 000,00	10 000 000,00	20 502 000,00	0,00	0,00	30 502 000,00
Wykup gruntów - przygotowanie zadań do realizacji - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2016	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
Wykupy gruntów (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2011	2016	7 250 000,00	1 250 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu moła - Ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	URZĄD MIASTA	2013	2014	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego - Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego	URZĄD MIASTA	2012	2015	1 465 967,00	695 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00