

UCHWAŁA NR XXXV/...../2013

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 - 2033¹⁾

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 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 XXXIII/690/13 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni obejmująca lata 2013 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2033, 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 XXXIII/690/2013 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033 zmieniona Uchwałą XXXIV/718/13 z dnia 25 września 2013 roku..

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 3013 r. poz.938.

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2013-2033 mają na celu dostosowanie objętych prognozą wielkości 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 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów z tytułu wolnych środków.

Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w planie wydatków budżetu miasta na 2013 rok, spowodowanych potrzebą uaktualnienia harmonogramu realizacji planowanych przedsięwzięć i dotyczą w głównej mierze przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

KB.301.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1..1]H[1..2]																	
2013	1 227 732 293,00	1 090 691 791,00	316 075 480,00	26 000 000,00	265 738 606,00	157 753 665,00	221 003 083,00	119 358 470,00	137 040 502,00	79 576 917,00								
2014	1 281 188 537,00	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	164 062 416,00	60 000 000,00								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
2024	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								
2025	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2026	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2027	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2028	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2029	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2030	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2031	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2032	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2033	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1.1	w tym:			w tym:														
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	ze sprzedaży majątku	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2
1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Lp																				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	1 323 512 427,00	1 048 107 145,00	0,00	0,00	0,00	26 075 000,00	25 900 000,00	275 405 282,00		
2014	1 313 990 533,00	1 009 247 797,00	0,00	0,00	0,00	24 833 435,00	24 583 435,00	304 742 736,00		
2015	1 228 630 060,00	1 022 630 060,00	0,00	0,00	0,00	25 013 770,00	24 663 770,00	206 000 000,00		
2016	1 183 063 866,00	1 039 303 826,00	0,00	0,00	0,00	24 635 138,00	24 635 138,00	143 760 040,00		
2017	1 215 893 195,00	1 067 133 155,00	0,00	0,00	0,00	20 909 163,00	20 909 163,00	148 760 040,00		
2018	1 251 739 050,00	1 095 979 010,00	0,00	0,00	0,00	17 467 737,00	17 467 737,00	155 760 040,00		
2019	1 284 723 730,00	1 122 963 690,00	0,00	0,00	0,00	12 983 002,00	12 983 002,00	161 760 040,00		
2020	1 348 301 951,00	1 153 541 911,00	0,00	0,00	0,00	9 031 781,00	9 031 781,00	194 760 040,00		
2021	1 402 695 680,00	1 183 935 640,00	0,00	0,00	0,00	6 084 509,00	6 084 509,00	218 760 040,00		
2022	1 440 299 809,00	1 216 539 769,00	0,00	0,00	0,00	3 560 751,00	3 560 571,00	223 760 040,00		
2023	1 496 881 645,00	1 250 121 605,00	0,00	0,00	0,00	1 320 681,00	1 320 681,00	246 760 040,00		
2024	1 528 882 270,00	1 287 351 499,00	0,00	0,00	0,00	330 073,00	330 073,00	241 530 771,00		
2025	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	279 890,00	279 890,00	243 660 040,00		
2026	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	245 800,00	243 660 040,00		
2027	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	243 660 040,00		
2028	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	243 660 040,00		
2029	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	243 660 040,00		
2030	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	243 660 040,00		
2031	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	243 660 040,00		
2032	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	243 660 040,00		
2033	1 531 673 421,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	244 073 421,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
Formula		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013		122 180 134,00	0,00	0,00	71 779 260,00	45 379 260,00	50 400 874,00	50 400 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		78 601 996,00	0,00	0,00	4 899 366,00	0,00	73 702 630,00	32 801 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		76 571 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 571 770,00	8 394 770,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	w tym:		
										Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem
Formula		[5.1]+[5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	
2013		26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000 874,00	0,00	42,68%	42,68%	0,00	
2014		45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	551 903 504,00	0,00	43,08%	43,08%	0,00	
2015		68 177 000,00	68 177 000,00	0,00	0,00	0,00	560 298 274,00	0,00	45,92%	45,92%	0,00	
2016		78 416 960,00	78 416 960,00	0,00	0,00	0,00	481 881 314,00	0,00	38,20%	38,20%	0,00	
2017		80 416 960,00	80 416 960,00	0,00	0,00	0,00	401 464 354,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00	
2018		84 416 960,00	84 416 960,00	0,00	0,00	0,00	317 047 394,00	0,00	23,73%	23,73%	0,00	
2019		91 216 960,00	91 216 960,00	0,00	0,00	0,00	225 830 434,00	0,00	16,41%	16,41%	0,00	
2020		68 616 960,00	68 616 960,00	0,00	0,00	0,00	157 213 474,00	0,00	11,10%	11,10%	0,00	
2021		53 616 960,00	53 616 960,00	0,00	0,00	0,00	103 596 514,00	0,00	7,11%	7,11%	0,00	
2022		53 616 960,00	53 616 960,00	0,00	0,00	0,00	49 979 554,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00	
2023		35 616 960,00	35 616 960,00	0,00	0,00	0,00	14 362 594,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	
2024		3 616 335,00	3 616 335,00	0,00	0,00	0,00	10 746 259,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00	
2025		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	9 506 299,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00	
2026		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	8 266 339,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00	
2027		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	7 026 379,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00	
2028		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	5 786 419,00	0,00	0,38%	0,38%	0,00	
2029		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	4 546 459,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00	
2030		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	3 306 499,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00	
2031		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	2 066 539,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00	
2032		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	826 579,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00	
2033		826 579,00	826 579,00	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							Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8
Wyszczególnienie													
2013	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [1.1]}$	114 363 906,00	4,26%	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	4,26%	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1] - [1.1])}{[5.1.1]}$	4,26%	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] + [2.1.1] + [1.1]}$	5,85%	5,57%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2014			112 777 690,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	0,00	4,26%	6,12%	5,84%	TAK	TAK
2015			153 040 240,00	7,61%	x	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	9,01%	8,73%	TAK	TAK
2016			198 677 000,00	8,17%	x	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2017			214 177 000,00	7,82%	x	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2018			230 177 000,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2019			242 977 000,00	7,57%	x	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2020			253 377 000,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2021			262 377 000,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2022			267 377 000,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2023			272 377 000,00	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2024			272 377 000,00	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2025			235 147 106,00	0,10%	x	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2026			234 900 000,00	0,10%	x	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2027			234 900 000,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2028			234 900 000,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2029			234 900 000,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2030			234 900 000,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2031			234 900 000,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2032			234 900 000,00	0,08%	x	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2033			234 900 000,00	0,05%	x	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	15,98%	15,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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	409 986 879,00	58 162 172,00	247 654 272,00	32 105 888,00	215 548 384,00	145 952 224,00	67 177 698,00	13 789 246,00
2014	0,00	0,00	408 121 005,00	61 301 062,00	318 311 103,00	13 568 367,00	304 742 736,00	270 551 238,00	15 804 126,00	16 687 372,00
2015	0,00	0,00	416 283 425,00	61 914 073,00	147 420 669,00	4 637 929,00	142 782 740,00	131 715 252,00	2 000 000,00	696 180,00
2016	78 416 960,00	78 416 960,00	424 609 093,00	62 842 784,00	95 622 385,00	772 385,00	94 850 000,00	94 850 000,00	0,00	0,00
2017	80 416 960,00	80 416 960,00	433 101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	84 416 960,00	84 416 960,00	441 763 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	91 216 960,00	91 216 960,00	450 598 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 616 960,00	68 616 960,00	459 610 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 616 960,00	53 616 960,00	468 802 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 616 960,00	53 616 960,00	478 178 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 616 960,00	35 616 960,00	487 742 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 616 335,00	3 616 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	826 579,00	0,00	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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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											
2013	20 925 795,00	10 408 696,00	10 408 696,00	46 871 557,00	46 671 824,00	46 671 824,00	20 311 897,00	7 950 328,00	7 950 328,00		
2014	7 052 328,00	4 808 652,00	4 808 652,00	99 844 452,00	93 046 711,00	93 046 711,00	8 924 194,00	3 931 832,00	3 931 832,00		
2015	2 999 839,00	1 928 902,00	1 928 902,00	17 396 181,00	16 500 816,00	16 500 816,00	2 081 137,00	1 177 093,00	1 177 093,00		
2016	176 805,00	176 805,00	176 805,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00	174 816,00	174 816,00		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki 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	Wydania majątkowe	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2013	88 953 373,00	56 426 365,00	56 426 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	115 606 470,00	88 256 567,00	88 256 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 822 201,00	7 907 148,00	7 907 148,00	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	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XXXV/...../13 z 23-10-2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 128 388 365,00	247 654 272,00	318 311 103,00	147 420 669,00	95 622 385,00	809 012 114,00
1.a	- wydatki bieżące				109 283 117,00	32 105 888,00	13 568 367,00	4 637 929,00	772 385,00	51 088 254,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 019 105 248,00	215 548 384,00	304 742 736,00	142 782 740,00	94 850 000,00	757 923 860,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				463 028 983,00	109 265 270,00	124 530 664,00	13 903 338,00	270 200,00	247 969 472,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 634 310,00	20 311 897,00	8 924 194,00	2 081 137,00	270 200,00	31 587 428,00
1.1.1.1	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Niepełnosprawni na rynku pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	442 590,00	232 107,00	203 014,00	0,00	0,00	435 121,00
1.1.1.2	Baltic Fashion - Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	1 041 292,00	814 502,00	0,00	0,00	0,00	814 502,00
1.1.1.3	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	URZĄD MIASTA	2011	2014	920 000,00	491 225,00	351 000,00	0,00	0,00	842 225,00
1.1.1.4	CASCADE - Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sposób umożliwiający redukcję emisji CO2	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2012	2013	10 010,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.5	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH i ELEKTRONICZNYCH	2011	2013	85 510,00	32 854,00	0,00	0,00	0,00	32 854,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011	2013	81 578,00	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
1.1.1.7	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - GOSIR - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2015	182 048,00	50 181,00	95 459,00	36 408,00	0,00	182 048,00
1.1.1.8	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2013	2015	81 758,00	10 300,00	55 107,00	16 351,00	0,00	81 758,00
1.1.1.9	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	Zespół Szkół nr 14	2012	2014	78 866,00	50 363,00	15 773,00	0,00	0,00	66 136,00
1.1.1.10	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	Zespół Szkół Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 8	2012	2014	79 175,00	28 925,00	34 935,00	0,00	0,00	63 860,00
1.1.1.11	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2013	2015	85 200,00	27 690,00	40 470,00	17 040,00	0,00	85 200,00
1.1.1.12	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	GIMNAZJUM NR.1	2012	2014	79 248,00	60 912,00	15 850,00	0,00	0,00	76 762,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.13	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	GIMNAZJUM NR 2	2012	2014	81 443,00	50 954,00	27 202,00	0,00	0,00	78 156,00
1.1.1.14	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	ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2012	2014	81 202,00	52 478,00	16 240,00	0,00	0,00	68 718,00
1.1.1.15	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	ZESPÓŁ SZKOŁ ADM EKONOMICZ.	2012	2014	81 200,00	55 986,00	16 238,00	0,00	0,00	72 224,00
1.1.1.16	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	Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych	2012	2014	60 181,00	47 389,00	6 027,00	0,00	0,00	53 416,00
1.1.1.17	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	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 5	2012	2014	79 812,00	58 118,00	15 962,00	0,00	0,00	74 080,00
1.1.1.18	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKOŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2013	2015	85 200,00	15 000,00	53 160,00	17 040,00	0,00	85 200,00
1.1.1.19	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 - ZS nr 12 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 12	2013	2015	81 880,00	23 000,00	42 504,00	16 376,00	0,00	81 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.20	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	1 789 773,00	1 051 499,00	243 439,00	0,00	0,00	1 294 938,00
1.1.1.21	Dojrzała przedsiębiorczość 50+ - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	61 050,00	27 833,00	8 440,00	0,00	0,00	36 273,00
1.1.1.22	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	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	297 400,00	62 368,00	71 848,00	71 850,00	91 334,00	297 400,00
1.1.1.23	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	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	3 329 600,00	708 800,00	1 396 800,00	1 086 000,00	138 000,00	3 329 600,00
1.1.1.24	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	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	133 800,00	37 242,00	27 846,00	27 846,00	40 866,00	133 800,00
1.1.1.25	Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals) - Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals)	URZĄD MIASTA	2012	2014	439 369,00	243 705,00	147 691,00	0,00	0,00	391 396,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.26	ENTER.HUB - Zwiększenie funkcjonalności miejskich węzłów komunikacyjnych, zwiększenie ich znaczenia lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego, a w efekcie rozwój gospodarczy miast.	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2015	162 920,00	101 020,00	46 200,00	15 700,00	0,00	162 920,00
1.1.1.27	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance -	URZĄD MIASTA	2012	2014	251 058,00	180 898,00	70 160,00	0,00	0,00	251 058,00
1.1.1.28	Kurs - Partycypacja! - Kurs - Partycypacja!	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	67 400,00	31 000,00	36 400,00	0,00	0,00	67 400,00
1.1.1.29	Laboratorium edukacji - Wzrost poziomu wiedzy na temat oferty edukacyjno-szkoleniowej wśród osób zainteresowanych podjęciem edukacji z własnej inicjatywy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	1 434 226,00	617 606,00	531 881,00	284 739,00	0,00	1 434 226,00
1.1.1.30	Leonardo da Vinci 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Uczenie się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2012	2014	89 356,00	63 820,00	17 871,00	0,00	0,00	81 691,00
1.1.1.31	Let's EXPO 2! - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2015	956 305,00	196 259,00	630 059,00	129 987,00	0,00	956 305,00
1.1.1.32	Mój biznes II - Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	2013	1 940 060,00	279 613,00	0,00	0,00	0,00	279 613,00
1.1.1.33	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	URZĄD MIASTA	2011	2013	2 717 521,00	1 135 012,00	0,00	0,00	0,00	1 135 012,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.34	Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdynskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	236 988,00	135 065,00	101 923,00	0,00	0,00	236 988,00
1.1.1.35	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2014	13 290 382,00	4 256 595,00	2 085 333,00	0,00	0,00	6 341 928,00
1.1.1.36	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2013	8 853 126,00	4 498 370,00	0,00	0,00	0,00	4 498 370,00
1.1.1.37	PRAKTYKA CZYNI MISTRZA - Nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH	URZĄD MIASTA	2011	2013	14 956,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00
1.1.1.38	PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez sport	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2013	259 937,00	205 768,00	0,00	0,00	0,00	205 768,00
1.1.1.39	Rodzina bliżej siebie - Rodzina bliżej siebie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2008	2013	14 724 144,00	2 382 890,00	0,00	0,00	0,00	2 382 890,00
1.1.1.40	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2014	10 459 232,00	884 150,00	1 550 051,00	0,00	0,00	2 434 201,00
1.1.1.41	SEGMENT - program Inteligentna Energia Europa - Rozwój i zastosowanie rozwiązań, które posłużą poprawie jakości życia mieszkańców i przyjęciu bardziej energooszczędnych form transportu	URZĄD MIASTA	2010	2013	645 536,00	158 813,00	0,00	0,00	0,00	158 813,00
1.1.1.42	Stażyci na językach - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	876 720,00	4 821,00	535 839,00	336 060,00	0,00	876 720,00
1.1.1.43	SZKOŁA + BIZNES - Współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2013	2015	88 040,00	18 280,00	44 020,00	25 740,00	0,00	88 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.44	TROLLEY - Promoting Electric Public Transport - Promowanie elektrycznego transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2010	2013	494 751,00	130 225,00	0,00	0,00	0,00	130 225,00
1.1.1.45	Urzędnik na plus 2012 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	338 368,00	187 401,00	0,00	0,00	0,00	187 401,00
1.1.1.46	Wymienikownia - Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	877 788,00	557 780,00	320 008,00	0,00	0,00	877 788,00
1.1.1.47	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Rozwój kompetencji językowych i metod nauczania wg standardów europejskich	VI Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	86 311,00	16 867,00	69 444,00	0,00	0,00	86 311,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				394 394 673,00	88 953 373,00	115 606 470,00	11 822 201,00	0,00	216 382 044,00
1.1.2.1	Baltic Fashion - Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
1.1.2.2	Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Ochrona przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni	URZĄD MIASTA	2011	2013	2 206 983,00	2 153 476,00	0,00	0,00	0,00	2 153 476,00
1.1.2.3	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	59 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dokumentacja przyszłościowa 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	URZĄD MIASTA	2013	2015	1 230 000,00	0,00	451 164,00	778 836,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.5	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	URZĄD MIASTA	2011	2015	54 415 748,00	9 095 830,00	16 228 797,00	9 480 050,00	0,00	34 804 677,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdynińskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.1.2.7	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2015	145 630 305,00	18 788 327,00	42 579 948,00	0,00	0,00	61 368 275,00
1.1.2.8	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2013	70 682 255,00	22 811 288,00	0,00	0,00	0,00	22 811 288,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	URZĄD MIASTA	2009	2014	12 077 911,00	4 000 000,00	7 783 559,00	0,00	0,00	11 783 559,00
1.1.2.10	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2010	2014	4 373 225,00	3 821,00	4 291 914,00	0,00	0,00	4 295 735,00
1.1.2.11	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obtuże - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obtuże - etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani oraz poprawa jakości produktów rybnych pochodzących z poborów w wodach morskich	URZĄD MIASTA	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2014	13 379 176,00	616 016,00	3 199 288,00	0,00	0,00	3 815 304,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.14	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2008	2015	22 870 077,00	2 983 467,00	4 706 542,00	1 563 315,00	0,00	9 253 324,00
1.1.2.15	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Zintegrowanie zarządzania ruchem	URZĄD MIASTA	2009	2014	67 439 746,00	28 471 028,00	36 365 258,00	0,00	0,00	64 836 286,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				665 359 382,00	138 389 002,00	193 780 439,00	133 517 331,00	95 352 185,00	561 042 642,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 648 807,00	11 793 991,00	4 644 173,00	2 556 792,00	502 185,00	19 500 826,00
1.3.1.1	Akademia walki z rakiem -	URZĄD MIASTA	2011	2013	383 692,00	130 817,00	0,00	0,00	0,00	130 817,00
1.3.1.2	Asysta techniczna - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjnego - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2014	324 720,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	216 480,00
1.3.1.3	BioBusiness Laboratorium	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	378 037,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00
1.3.1.4	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących -	URZĄD MIASTA	2011	2015	504 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	324 000,00
1.3.1.5	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	132 200,00	47 691,00	0,00	0,00	0,00	47 691,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2014	1 000 000,00	380 000,00	270 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.7	Gdynia Aktywna 2011 - 2013 - Gdynia Aktywna 2011 - 2013	URZĄD MIASTA	2011	2013	257 667,00	115 118,00	0,00	0,00	0,00	115 118,00
1.3.1.8	Gdyńska Debata Młodych -	URZĄD MIASTA	2011	2013	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.9	Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca -	URZĄD MIASTA	2012	2014	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.10	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	44 000,00
1.3.1.11	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhoffa)" -	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2012	2013	600 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.12	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA	2011	2014	1 502 949,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.13	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzacja zieleni miejskiej, pielęgnacja zieleni	URZĄD MIASTA	2009	2013	1 377 062,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	66 375,00
1.3.1.14	Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego -	URZĄD MIASTA	2011	2015	1 029 590,00	316 800,00	53 750,00	2 340,00	0,00	372 890,00
1.3.1.15	Monitoring w dzielnicach -	URZĄD MIASTA	2011	2013	145 960,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	35 860,00
1.3.1.16	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom pod Magnolią" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2015	211 254,00	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	167 580,00
1.3.1.17	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom na Klifie" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2008	2013	205 816,00	53 164,00	0,00	0,00	0,00	53 164,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nasza Rodzina Szymankowo -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.19	Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekłe chorych na SM -	URZĄD MIASTA	2012	2014	310 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.20	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	Opracowanie koncepcji podniesienia atrakcyjności ZMHT w Gdyni i jego oferty oraz realizacja przedstawionych działań	URZĄD MIASTA	2014	2016	553 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	553 500,00
1.3.1.22	Organizacja kąpielisk morskich -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2014	2 294 366,00	783 591,00	107 933,00	0,00	0,00	891 524,00
1.3.1.23	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2013	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.24	Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.25	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom -	URZĄD MIASTA	2012	2014	80 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.26	Profilaktyka raka jądra -	URZĄD MIASTA	2011	2013	107 435,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00
1.3.1.27	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 369,00	239 530,00	18 425,00	3 685,00	3 685,00	269 010,00
1.3.1.28	Program profilaktyczny "Kochać i pracować" -	URZĄD MIASTA	2012	2013	55 040,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	34 540,00
1.3.1.29	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtańi -	URZĄD MIASTA	2012	2014	49 100,00	16 500,00	14 600,00	0,00	0,00	31 100,00
1.3.1.30	Prowadzenie Banku Żywności -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.31	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	URZĄD MIASTA	2010	2013	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.32	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedostosujących -	URZĄD MIASTA	2012	2014	352 800,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	235 200,00
1.3.1.33	Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego -	URZĄD MIASTA	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia "Podwójny Problem" -	URZĄD MIASTA	2013	2014	252 060,00	121 200,00	130 860,00	0,00	0,00	252 060,00
1.3.1.35	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2009	2014	732 990,00	168 925,00	42 231,00	0,00	0,00	211 156,00
1.3.1.36	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej Dom na Klifie -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2009	2013	2 267 316,00	559 944,00	0,00	0,00	0,00	559 944,00
1.3.1.37	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 217 600,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	184 800,00	1 848 000,00
1.3.1.38	Prowadzenie placówki rodzinnej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2008	2013	785 944,00	89 868,00	0,00	0,00	0,00	89 868,00
1.3.1.39	Prowadzenie poradni opieki paliatywnej -	URZĄD MIASTA	2011	2013	168 825,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	57 560,00
1.3.1.40	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	161 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.41	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2013	1 413 242,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.1.42	Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	453 344,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.43	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych -	URZĄD MIASTA	2012	2015	5 891 650,00	1 569 540,00	1 566 540,00	1 060 400,00	0,00	4 196 480,00
1.3.1.44	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Witomino) -	URZĄD MIASTA	2012	2015	159 000,00	45 000,00	45 000,00	23 000,00	0,00	113 000,00
1.3.1.45	Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni - Rozbudowa infrastruktury sportowej	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usług opiekuńczych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	4 165 412,00	1 564 017,00	0,00	0,00	0,00	1 564 017,00
1.3.1.47	Świadczenie usług opiekuńczych - Polski Czerwony Krzyż -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	2 150 937,00	1 122 715,00	0,00	0,00	0,00	1 122 715,00
1.3.1.48	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	17 934,00
1.3.1.49	Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni) -	URZĄD MIASTA	2012	2016	624 949,00	120 400,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	508 000,00
1.3.1.50	Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów -	URZĄD MIASTA	2012	2014	41 868,00	13 956,00	13 956,00	0,00	0,00	27 912,00
1.3.1.51	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	374 994,00
1.3.1.52	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.53	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3 - 7 lat -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.54	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2015	127 619,00	23 100,00	23 100,00	11 550,00	0,00	57 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.55	Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii -	URZĄD MIASTA	2011	2013	720 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.56	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA	2011	2013	165 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.57	Wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci -	URZĄD MIASTA	2011	2013	380 086,00	168 836,00	0,00	0,00	0,00	168 836,00
1.3.1.58	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łęczycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu -	URZĄD MIASTA	2012	2013	296 240,00	177 744,00	0,00	0,00	0,00	177 744,00
1.3.1.59	Zagospodarowanie Skweru Zeromskiego -	URZĄD MIASTA	2012	2015	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00	0,00	162 885,00
1.3.1.60	Zakładanie i urządzanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2010	2015	2 009 079,00	240 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	640 000,00
1.3.1.61	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	302 398,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				624 710 575,00	126 595 011,00	189 136 266,00	130 960 539,00	94 850 000,00	541 541 816,00
1.3.2.1	BioBusiness Laboratorium	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości -	URZĄD MIASTA	2013	2015	3 000 000,00	1 000 000,00	1 303 820,00	696 180,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2014	993 544,00	317 346,00	500 000,00	0,00	0,00	817 346,00
1.3.2.4	Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	35 340 868,00	14 340 868,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	34 340 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa siedziby Gdynskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejni torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2015	29 557 865,00	3 270 787,00	17 524 719,00	8 762 359,00	0,00	29 557 865,00
1.3.2.6	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	3 269 141,00
1.3.2.7	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	URZĄD MIASTA	2009	2013	306 750,00	214 720,00	0,00	0,00	0,00	214 720,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Rozdz. 60004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2008	2014	5 305 788,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa - ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa (rozdz. 60015) - przygotowanie zadań do realizacji -	URZĄD MIASTA	2012	2015	2 180 000,00	0,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	2 850 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2015	1 550 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2015	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	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	1 850 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2016	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	540 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	390 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofska, Chylońskiej i komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2015	1 300 000,00	50 000,00	550 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2014	17 214 600,00	1 831 048,00	15 383 552,00	0,00	0,00	17 214 600,00
1.3.2.18	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2016	32 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	32 000 000,00
1.3.2.19	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2016	3 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00
1.3.2.20	Lokalne Inicjatywy inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2014	2016	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.21	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90015) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2014	2016	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.22	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2011	2016	477 500,00	275 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	425 000,00
1.3.2.23	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA	2010	2013	13 753 404,00	4 930 076,00	0,00	0,00	0,00	4 930 076,00
1.3.2.24	Modernizacja ulic gminnych oraz ul. Przebendowskich - Poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2016	63 324 350,00	9 004 350,00	31 320 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	60 324 350,00
1.3.2.25	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzonych do wód powierzchniowych	URZĄD MIASTA	2012	2014	4 492 672,00	2 288 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 788 268,00
1.3.2.26	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2016	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.27	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	148 661 548,00
1.3.2.29	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	1 445 000,00
1.3.2.30	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2015	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.31	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupelnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupelnienia uzbrojenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)	URZĄD MIASTA	2013	2016	30 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 100 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego	URZĄD MIASTA	2015	2016	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2016	18 350 000,00	3 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 350 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2010	2014	32 841 971,00	18 313 712,00	14 078 788,00	0,00	0,00	32 392 500,00
1.3.2.35	Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - Rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2010	2014	1 399 185,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	405 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.36	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2011	2014	631 228,00	126 246,00	126 246,00	0,00	0,00	252 492,00
1.3.2.37	Tereny zielone	URZĄD MIASTA	2014	2016	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.38	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	54 802 000,00
1.3.2.39	Wykup gruntów - przygotowanie zadań do realizacji - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2016	17 145 912,00	7 145 912,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	17 145 912,00
1.3.2.40	Wykupy gruntów (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2016	7 250 000,00	1 250 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 250 000,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola - Ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	URZĄD MIASTA	2013	2014	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego	URZĄD MIASTA	2012	2015	1 465 967,00	695 130,00	0,00	0,00	0,00	695 130,00