

**UCHWAŁA NR XXXV/...../2013**

**RADY MIASTA GDYNI**

**z dnia ..... 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 - 2033<sup>1)</sup>**

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.<sup>2)</sup>) oraz załączników: nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013 r., poz. 86), Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 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*

<sup>1)</sup> 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 Uchwałami Rady Miasta: z 25 września 2013 roku nr XXXIV/718/13 oraz z 23 października 2013 roku nr XXXV/754/13.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 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 i rozchodów z tytułu kredytów, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w uchwale budżetowej na 2013 rok i planowaną restrukturyzacją dotychczasowego zadłużenia. W latach objętych prognozą aktualizuje się obciążenia budżetu z tytułu obsługi długu, dostosowując je do harmonogramu spłat. Zmienia się także kwoty wydatków z tytułu odsetek, które zostały skalkulowane w oparciu o dane wynikające z uzyskanych po przetargu na udzielenie kredytu warunków oraz notowań i prognoz dotyczących stóp procentowych stanowiących bazę naliczania odsetek.

Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w planie wydatków budżetu miasta na 2013 rok i dotyczą w głównej mierze przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto do Wykazu Przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie dot. dofinansowania zakupu autobusów komunikacji miejskiej, realizowane przez spółki komunalne, z udziałem środków UE.

**KB.301.2013**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem   | z tego:          |                 |               |                |                |                |                |                |               |                | w tym: |                      |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
|                  |                  | 1                | Dochody bieżące |               |                |                |                | w tym:         |                |               |                |        | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |  |  |
|                  |                  |                  | 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  |                      |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1                |                  |                 |               |                |                |                |                |                |               |                |        |                      |  |  |  |  |  |
| Formula          | [1-1]+[1-2]      |                  |                 |               |                |                |                |                |                |               |                |        |                      |  |  |  |  |  |
| 2013             | 1 208 570 415,00 | 1 094 653 798,00 | 316 075 480,00  | 26 000 000,00 | 265 738 606,00 | 157 753 665,00 | 221 003 083,00 | 122 791 053,00 | 113 916 617,00 | 50 656 912,00 | 60 004 323,00  |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 101 062 416,00 |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 11 064 990,00  |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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             | 1 532 498 605,00 | 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           |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00           |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00           |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00           |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00           |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00           |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00           |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00           |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00           |        |                      |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00           |        |                      |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |       |   |         |                  |       |                            |       |                      |   |                   |                      |  |   |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|-------|---|---------|------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------|---|-------------------|----------------------|--|---|--|
|                  |                | w tym:          |   |       |   |         |                  |       |                            |       |                      |   |                   |                      |  |   |  |
|                  |                | w tym:          |   |       |   |         |                  |       |                            |       |                      |   |                   |                      |  |   |  |
|                  |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |         | podatki i opłaty |       | z podatku od nieruchomości |       | z subwencji ogólniej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                |                 | 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                |   |                   |                      |  |   |  |
| Lp               | 1              | 1.1             |   |       |   |         |                  |       |                            |       |                      |   |                   |                      |  |   |  |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]   |                 |   |       |   |         |                  |       |                            |       |                      |   |                   |                      |  |   |  |

| 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             | 1 335 350 549,00 | 1 057 791 668,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 24 075 000,00 | 23 900 000,00 | 277 558 881,00 | -126 780 134,00 |                   |
| 2014             | 1 308 091 167,00 | 1 003 348 431,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 19 415 710,00 | 19 165 710,00 | 304 742 736,00 | -26 902 630,00  |                   |
| 2015             | 1 232 630 060,00 | 1 022 630 060,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 19 248 365,00 | 18 898 365,00 | 210 000 000,00 | -12 394 770,00  |                   |
| 2016             | 1 181 063 866,00 | 1 037 303 826,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 20 222 090,00 | 20 222 090,00 | 143 760 040,00 | 80 416 960,00   |                   |
| 2017             | 1 213 893 195,00 | 1 065 133 155,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 17 638 965,00 | 17 638 965,00 | 148 760 040,00 | 82 416 960,00   |                   |
| 2018             | 1 244 739 050,00 | 1 088 979 010,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 15 563 625,00 | 15 563 625,00 | 155 760 040,00 | 91 416 960,00   |                   |
| 2019             | 1 283 723 730,00 | 1 121 963 690,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 11 487 381,00 | 11 487 371,00 | 161 760 040,00 | 92 216 960,00   |                   |
| 2020             | 1 344 301 951,00 | 1 149 541 911,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 8 434 334,00  | 8 434 334,00  | 194 760 040,00 | 72 616 960,00   |                   |
| 2021             | 1 391 695 680,00 | 1 176 935 640,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 5 997 215,00  | 5 997 215,00  | 214 760 040,00 | 64 616 960,00   |                   |
| 2022             | 1 423 299 809,00 | 1 209 539 769,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 3 428 630,00  | 3 428 630,00  | 213 760 040,00 | 70 616 960,00   |                   |
| 2023             | 1 506 881 645,00 | 1 240 121 605,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 623 878,00    | 623 878,00    | 266 760 040,00 | 25 616 960,00   |                   |
| 2024             | 1 528 882 270,00 | 1 283 351 499,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 74 009,00     | 74 009,00     | 245 530 771,00 | 3 616 335,00    |                   |
| 2025             | 1 531 260 040,00 | 1 287 600 000,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 57 999,00     | 57 999,00     | 243 660 040,00 | 1 239 960,00    |                   |
| 2026             | 1 531 260 040,00 | 1 287 600 000,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 50 932,00     | 50 932,00     | 243 660 040,00 | 1 239 960,00    |                   |
| 2027             | 1 531 260 040,00 | 1 287 600 000,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 43 864,00     | 43 864,00     | 243 660 040,00 | 1 239 960,00    |                   |
| 2028             | 1 531 260 040,00 | 1 287 600 000,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 36 803,00     | 36 803,00     | 243 660 040,00 | 1 239 960,00    |                   |
| 2029             | 1 531 260 040,00 | 1 287 600 000,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 29 728,00     | 29 728,00     | 243 660 040,00 | 1 239 960,00    |                   |
| 2030             | 1 531 260 040,00 | 1 287 600 000,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 22 660,00     | 22 660,00     | 243 660 040,00 | 1 239 960,00    |                   |
| 2031             | 1 531 260 040,00 | 1 287 600 000,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 15 593,00     | 15 593,00     | 243 660 040,00 | 1 239 960,00    |                   |
| 2032             | 1 531 260 040,00 | 1 287 600 000,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 8 532,00      | 8 532,00      | 243 660 040,00 | 1 239 960,00    |                   |
| 2033             | 1 531 673 421,00 | 1 287 600 000,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 754,00      | 1 754,00      | 244 073 421,00 | 826 579,00      |                   |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu                  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |               | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu |              |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|--|---------------|---|--------------|
|                  |                                    | 4.1                                | w tym: 4.1.1 | 4.2   | w tym: 4.2.1  | 4.3  | w tym: 4.3.1  | 4.4   | w tym: 4.4.1 |
| Formula          | 4<br>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |              |   |               |  |               |   |              |
| 2013             | 248 180 134,00                     | 0,00                               | 0,00         | 71 779 280,00   | 45 379 280,00 | 176 400 874,00                                   | 81 400 874,00 | 0,00  | 0,00         |
| 2014             | 67 702 630,00                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 67 702 630,00                                    | 26 902 630,00 | 0,00  | 0,00         |
| 2015             | 76 571 770,00                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 76 571 770,00                                    | 12 394 770,00 | 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         |
| 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         |

z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |      |   | Kwota długu | w tym:  |  |  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia 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 |  |     |
|------------------|------------------|---|------|---|-------------|---|--|--|--|---|---|--|-----|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |             | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. 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 upr. z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem |  |   |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |     |
|                  |                  | 5.1   | 5.2  | 6   |             |   |  |  |  |   |   |  | 6.1 |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.2  | 6   | 6.1         | 6.2   | 6.3  | 7                                      |  |   |   |  |     |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |   |      |   |             |   |  |  |  |   |   |  |     |
| 2013             | 121 400 000,00   | 121 400 000,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 555 000 874,00  | 0,00   | 45,92%                                 | 45,92%                                 | 0,00  |   |  |     |
| 2014             | 40 800 000,00    | 40 800 000,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 581 903 504,00  | 0,00   | 45,42%                                 | 45,42%                                 | 0,00  |   |  |     |
| 2015             | 64 177 000,00    | 64 177 000,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 594 298 274,00  | 0,00   | 48,70%                                 | 48,70%                                 | 0,00  |   |  |     |
| 2016             | 80 416 960,00    | 80 416 960,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 513 881 314,00  | 0,00   | 40,74%                                 | 40,74%                                 | 0,00  |   |  |     |
| 2017             | 82 416 960,00    | 82 416 960,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 431 464 354,00  | 0,00   | 33,28%                                 | 33,28%                                 | 0,00  |   |  |     |
| 2018             | 91 416 960,00    | 91 416 960,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 340 047 394,00  | 0,00   | 25,45%                                 | 25,45%                                 | 0,00  |   |  |     |
| 2019             | 92 216 960,00    | 92 216 960,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 247 830 434,00  | 0,00   | 18,01%                                 | 18,01%                                 | 0,00  |   |  |     |
| 2020             | 72 616 960,00    | 72 616 960,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 175 213 474,00  | 0,00   | 12,37%                                 | 12,37%                                 | 0,00  |   |  |     |
| 2021             | 64 616 960,00    | 64 616 960,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 110 596 514,00  | 0,00   | 7,59%                                  | 7,59%                                  | 0,00  |   |  |     |
| 2022             | 70 616 960,00    | 70 616 960,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00        | 39 979 554,00   | 0,00   | 2,68%                                  | 2,68%                                  | 0,00  |   |  |     |
| 2023             | 25 616 960,00    | 25 616 960,00   | 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      | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaznik 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           |
| Formuła | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]}$ | 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    | 36 862 130,00   | 108 641 390,00  | 12,02%  | 12,02%  | 12,02%  | 12,02%  | 0,00  | 12,02%  | 5,85%                                    | 5,57%                                    | NIE           | NIE             |
| 2014    | 113 777 690,00  | 113 777 690,00  | 4,68%   | X   | 4,68%   | 4,68%   | 0,00  | 4,68%   | 5,22%                                    | 4,94%                                    | TAK           | TAK             |
| 2015    | 153 040 240,00  | 153 040 240,00  | 6,81%   | X   | 6,81%   | 6,81%   | 0,00  | 6,81%   | 8,26%                                    | 7,98%                                    | TAK           | TAK             |
| 2016    | 200 677 000,00  | 200 677 000,00  | 7,98%   | X   | 7,98%   | 7,98%   | 0,00  | 7,98%   | 11,93%                                   | 11,93%                                   | TAK           | TAK             |
| 2017    | 216 177 000,00  | 216 177 000,00  | 7,72%   | X   | 7,72%   | 7,72%   | 0,00  | 7,72%   | 15,35%                                   | 15,35%                                   | TAK           | TAK             |
| 2018    | 237 177 000,00  | 237 177 000,00  | 8,01%   | X   | 8,01%   | 8,01%   | 0,00  | 8,01%   | 16,77%                                   | 16,77%                                   | TAK           | TAK             |
| 2019    | 243 977 000,00  | 243 977 000,00  | 7,54%   | X   | 7,54%   | 7,54%   | 0,00  | 7,54%   | 17,94%                                   | 17,94%                                   | TAK           | TAK             |
| 2020    | 257 377 000,00  | 257 377 000,00  | 5,72%   | X   | 5,72%   | 5,72%   | 0,00  | 5,72%   | 18,26%                                   | 18,26%                                   | TAK           | TAK             |
| 2021    | 269 377 000,00  | 269 377 000,00  | 4,85%   | X   | 4,85%   | 4,85%   | 0,00  | 4,85%   | 18,61%                                   | 18,61%                                   | TAK           | TAK             |
| 2022    | 274 377 000,00  | 274 377 000,00  | 4,96%   | X   | 4,96%   | 4,96%   | 0,00  | 4,96%   | 18,84%                                   | 18,84%                                   | TAK           | TAK             |
| 2023    | 282 377 000,00  | 282 377 000,00  | 1,71%   | X   | 1,71%   | 1,71%   | 0,00  | 1,71%   | 19,03%                                   | 19,03%                                   | TAK           | TAK             |
| 2024    | 239 147 106,00  | 239 147 106,00  | 0,24%   | X   | 0,24%   | 0,24%   | 0,00  | 0,24%   | 19,10%                                   | 19,10%                                   | TAK           | TAK             |
| 2025    | 234 900 000,00  | 234 900 000,00  | 0,08%   | X   | 0,08%   | 0,08%   | 0,00  | 0,08%   | 18,13%                                   | 18,13%                                   | TAK           | TAK             |
| 2026    | 234 900 000,00  | 234 900 000,00  | 0,08%   | X   | 0,08%   | 0,08%   | 0,00  | 0,08%   | 17,11%                                   | 17,11%                                   | TAK           | TAK             |
| 2027    | 234 900 000,00  | 234 900 000,00  | 0,08%   | X   | 0,08%   | 0,08%   | 0,00  | 0,08%   | 16,07%                                   | 16,07%                                   | TAK           | TAK             |
| 2028    | 234 900 000,00  | 234 900 000,00  | 0,08%   | X   | 0,08%   | 0,08%   | 0,00  | 0,08%   | 15,98%                                   | 15,98%                                   | TAK           | TAK             |
| 2029    | 234 900 000,00  | 234 900 000,00  | 0,08%   | X   | 0,08%   | 0,08%   | 0,00  | 0,08%   | 15,98%                                   | 15,98%                                   | TAK           | TAK             |
| 2030    | 234 900 000,00  | 234 900 000,00  | 0,08%   | X   | 0,08%   | 0,08%   | 0,00  | 0,08%   | 15,98%                                   | 15,98%                                   | TAK           | TAK             |
| 2031    | 234 900 000,00  | 234 900 000,00  | 0,08%   | X   | 0,08%   | 0,08%   | 0,00  | 0,08%   | 15,98%                                   | 15,98%                                   | TAK           | TAK             |
| 2032    | 234 900 000,00  | 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  | 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            | 10.1          | 11.1  | 11.2   | 11.3  | z tego:       |                | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |  |
|                  |   |               |               |   |  |   | bieżące       | majątkowe      |                                   |                           |                                    |  |
| Lp               | Formula   |               |               |   |  |   |               |                |                                   |                           |                                    |  |
|                  |   |               |               | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące       | majątkowe      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|                  |   |               |               |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           | 11.3.1        | 11.3.2         | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |  |
| 2013             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 416 489 763,00  | 68 162 172,00  | 247 811 188,00                                | 32 249 304,00 | 215 561 884,00 | 145 952 224,00                    | 67 177 698,00             | 13 789 246,00                      |  |
| 2014             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 408 121 005,00  | 61 301 062,00  | 318 210 393,00                                | 13 603 550,00 | 304 606 843,00 | 270 551 238,00                    | 15 804 126,00             | 16 687 372,00                      |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 416 283 425,00  | 61 914 073,00  | 149 444 752,00                                | 4 653 460,00  | 144 791 292,00 | 131 715 252,00                    | 2 000 000,00              | 696 180,00                         |  |
| 2016             | 80 416 960,00                                   | 80 416 960,00 | 80 416 960,00 | 424 609 093,00  | 62 842 784,00  | 97 622 385,00                                 | 772 385,00    | 96 850 000,00  | 94 850 000,00                     | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2017             | 82 416 960,00                                   | 82 416 960,00 | 82 416 960,00 | 433 101 275,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2018             | 91 416 960,00                                   | 91 416 960,00 | 91 416 960,00 | 441 763 301,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2019             | 92 216 960,00                                   | 92 216 960,00 | 92 216 960,00 | 450 598 567,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2020             | 72 616 960,00                                   | 72 616 960,00 | 72 616 960,00 | 459 610 538,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2021             | 64 616 960,00                                   | 64 616 960,00 | 64 616 960,00 | 468 802 749,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2022             | 70 616 960,00                                   | 70 616 960,00 | 70 616 960,00 | 478 178 804,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2023             | 25 616 960,00                                   | 25 616 960,00 | 25 616 960,00 | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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    | 826 579,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |

| Lp   | Formula       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|      |               | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  |
|      |               | Dochoły 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 | Dochoły 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 | Dochoły 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| 2013 | 11 482 922,00 | 11 115 569,00   | 11 115 569,00                                 | 52 667 677,00   | 52 465 919,00                                 | 52 465 919,00   | 19 866 533,00                                 | 8 927 641,00  | 8 927 641,00  |   |  |
| 2014 | 5 360 213,00  | 5 153 124,00  | 5 153 124,00                                  | 99 844 452,00   | 93 046 711,00                                 | 93 046 711,00   | 8 602 969,00                                  | 4 521 209,00  | 4 521 209,00  |   |  |
| 2015 | 2 135 759,00  | 2 042 640,00  | 2 042 640,00                                  | 17 396 181,00   | 16 500 816,00                                 | 16 500 816,00   | 2 096 668,00                                  | 1 290 831,00  | 1 290 831,00  |   |  |
| 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |               |               |  |   |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--|---------------|---------------|--|---|------|------|------|------|------|------|
|                  | Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy           |               | w tym:        |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  | 12.4   | 12.4.1        | 12.4.2        | Wydaki 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 |   |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1        | 12.4.2        | 13.1   | 13.2  | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formula          |  |               |               |  |   |      |      |      |      |      |      |
| 2013             | 88 966 873,00  | 56 437 840,00 | 56 437 849,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014             | 115 470 577,00   | 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             | 11 830 753,00  | 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 długu i jego spłacie  |  |                                       |  |   |        |   |
|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--------|---|
|   | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:   |   |        | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
| 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 |  |  |                                       | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | 14.3.3<br>wydaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poreczeń i<br>gwarancji |        |   |
| Lp  | 14.1   | 14.2   | 14.3                                  | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3 | 14.4  |
| Formuła   |  |  |                                       |  |   |        |   |
| 2013  | 121 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2014  | 40 800 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2015  | 64 177 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016  | 67 177 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017  | 67 177 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018  | 67 177 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019  | 65 977 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020  | 20 377 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021  | 2 377 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022  | 2 377 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023  | 2 377 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024  | 2 376 375,00   | 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 XXXVII/...../13 z 27-11-2013r.

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)  |  |                  |      | 1 132 468 654,00         | 247 811 188,00 | 318 210 393,00 | 149 444 752,00 | 97 622 385,00 | 813 092 403,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 109 477 247,00           | 32 249 304,00  | 13 603 550,00  | 4 653 460,00   | 772 385,00    | 51 282 384,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 1 022 991 407,00         | 215 561 884,00 | 304 606 843,00 | 144 791 292,00 | 96 850 000,00 | 761 810 019,00   |
| 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: |  |                  |      | 463 109 272,00           | 109 422 186,00 | 124 429 954,00 | 13 927 421,00  | 270 200,00    | 248 049 761,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 68 828 440,00            | 20 455 313,00  | 8 959 377,00   | 2 096 668,00   | 270 200,00    | 31 781 558,00    |
| 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  | GDYŃSKIE 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit<br>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" - Gimnazjum Nr 4 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie.                            | Gimnazjum Nr 4   | 2013                | 2015 | 83 532,00                   | 66 826,00  | 0,00       | 16 706,00  | 0,00       | 83 532,00           |
| 1.1.1.8  | 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          |
| 1.1.1.9  | 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           |
| 1.1.1.10 | 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           |
| 1.1.1.11 | 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<br>Szkoła Podstawowa Nr<br>12 Gimnazjum Nr 8 | 2012                | 2014 | 79 175,00                   | 28 925,00  | 34 935,00  | 0,00       | 0,00       | 63 860,00           |
| 1.1.1.12 | 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<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄC<br>YCH NR 1                    | 2013                | 2015 | 83 200,00                   | 27 690,00  | 38 870,00  | 16 640,00  | 0,00       | 83 200,00           |
| 1.1.1.13 | 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.14 | 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        |
| 1.1.1.15 | 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 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  | 2012             | 2014 | 81 202,00                | 52 478,00  | 16 240,00  | 0,00       | 0,00       | 68 718,00        |
| 1.1.1.16 | 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 SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.                 | 2012             | 2014 | 81 200,00                | 55 986,00  | 16 238,00  | 0,00       | 0,00       | 72 224,00        |
| 1.1.1.17 | 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        |
| 1.1.1.18 | 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 SZKÓŁ NR 5                           | 2012             | 2014 | 79 812,00                | 58 118,00  | 15 962,00  | 0,00       | 0,00       | 74 080,00        |
| 1.1.1.19 | 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 SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH | 2013             | 2015 | 81 326,00                | 33 000,00  | 32 061,00  | 16 265,00  | 0,00       | 81 326,00        |
| 1.1.1.20 | 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 SZKÓŁ 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.1.21 | DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym  | GDYNSKIE 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     |
| 1.1.1.22 | Dojrzała przedsiębiorczość 50+ - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+   | POWIATOWY URZĄD PRACY                          | 2012             | 2014 | 63 994,00                | 28 472,00    | 10 745,00    | 0,00         | 0,00       | 39 217,00        |
| 1.1.1.23 | DYNA@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       |
| 1.1.1.24 | 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     |
| 1.1.1.25 | 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       |
| 1.1.1.26 | Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Baltyku (SB Professionals) - Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Baltyku (SB Professionals)   | 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.1.1.27 | 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       |
| 1.1.1.28 | 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       |
| 1.1.1.29 | 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        |
| 1.1.1.30 | 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     |
| 1.1.1.31 | 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        |
| 1.1.1.32 | 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       |
| 1.1.1.33 | 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       |
| 1.1.1.34 | 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1.35 | Pluszowy miściaczek - Wsparcie najmłodszego gdyńskiego przedszkolaków na starcie   | URZĄD MIASTA                                   | 2013             | 2014 | 236 988,00               | 135 065,00   | 101 923,00   | 0,00       | 0,00       | 236 988,00       |
| 1.1.1.36 | 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     |
| 1.1.1.37 | 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     |
| 1.1.1.38 | 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         |
| 1.1.1.39 | Projekt "Ścieżki Kopernika" - bieżące  | GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2013             | 2014 | 113 528,00               | 14 400,00    | 99 128,00    | 0,00       | 0,00       | 113 528,00       |
| 1.1.1.40 | PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodziży poprzez sport  | GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI             | 2012             | 2013 | 259 937,00               | 205 768,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 205 768,00       |
| 1.1.1.41 | Rodzina bliżej siebie - Rodzina bliżej siebie  | MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE | 2008             | 2013 | 14 724 144,00            | 2 382 890,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 382 890,00     |
| 1.1.1.42 | 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     |
| 1.1.1.43 | 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       |
| 1.1.1.44 | 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       |

| 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   |                          |                      |                       |                      |             |                       |
| 1.1.1.45     | 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             |
| 1.1.1.46     | 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            |
| 1.1.1.47     | 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            |
| 1.1.1.48     | Wymiennikownia - 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            |
| 1.1.1.49     | 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                | 60 418,00            | 25 893,00             | 0,00                 | 0,00        | 86 311,00             |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>394 280 832,00</b>    | <b>88 966 873,00</b> | <b>115 470 577,00</b> | <b>11 830 753,00</b> | <b>0,00</b> | <b>216 268 203,00</b> |
| 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          |

| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.5  | 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    |
| 1.1.2.6  | Pluszowy miściarek - Wsparcie najmłodszych gdynińskich przedszkolaków na starcie  | URZĄD MIASTA                                   | 2013             | 2014 | 25 900,00                | 25 900,00     | 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  | Projekt "Śladami ścieżki Kopernika"   | GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2013             | 2014 | 13 500,00                | 13 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 13 500,00        |
| 1.1.2.10 | 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    |
| 1.1.2.11 | 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     |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuze - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na bieżeg łodzi rybackich                                      | URZĄD MIASTA                                   | 2013             | 2014 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.13 | Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuze - etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani oraz poprawa jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich | URZĄD MIASTA                                   | 2013             | 2014 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| 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 elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych | URZĄD MIASTA                                   | 2010             | 2014 | 13 379 176,00            | 6 116 016,00   | 3 199 288,00   | 0,00           | 0,00          | 3 815 304,00     |
| 1.1.2.15 | Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego                  | URZĄD MIASTA                                   | 2008             | 2015 | 22 742 736,00            | 2 983 467,00   | 4 570 649,00   | 1 571 867,00   | 0,00          | 9 125 983,00     |
| 1.1.2.16 | 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   |  |                  |      | 669 359 382,00           | 138 389 002,00 | 193 780 439,00 | 135 517 331,00 | 97 352 185,00 | 565 042 642,00   |
| 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 geodezyjno - 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  | GDYŃSKIE 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  | GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOS              | 2011             | 2013 | 132 200,00               | 47 691,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 47 691,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca            | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit<br>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  | Gdyńska Aktywna 2011 - 2013 - Gdyńska 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 Zamenhofa)" -  | GDYŃSKIE<br>CENTRUM<br>INNOWACJI<br>JEDNOSTKA<br>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" -  | MIĘJSKI OŚRODEK<br>POMOCY<br>SPOŁECZNEJ -<br>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 Kiffie" -   | MIĘJSKI OŚRODEK<br>POMOCY<br>SPOŁECZNEJ -<br>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 halasem -   | 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 niedosłyszących -                             | 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 -  | MIĘJSKI 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 Kłife -   | MIĘJSKI 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 -                 | MIĘJSKI 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 -  | MIĘJSKI 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 -   | MIĘJSKI 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 - | MIĘJSKI 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 jakośc 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 Żeromskiego -  | 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 zarządzanie 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             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>628 710 575,00</b>    | <b>126 595 011,00</b> | <b>189 136 266,00</b> | <b>132 960 539,00</b> | <b>96 850 000,00</b> | <b>545 541 816,00</b> |
| 1.3.2.1      | BioBusiness Labororium   | GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2011             | 2013 | 63 648,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.2.2      | Budowa Gdynskiego 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 Gdynińskiej 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 Gdynińskiego 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 regionu Opata Hackiego, Zamenhofa, 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 | Objęcie udziałów w PKA - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru" | URZĄD MIASTA                              | 2015             | 2016 | 2 000 000,00             | 0,00         | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 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   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1.3.2.26 | Objęcie udziałów w PKM - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru"   | URZĄD MIASTA                              | 2015             | 2016 | 2 000 000,00             | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.27 | 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     |
| 1.3.2.28 | 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     |
| 1.3.2.29 | Program ochrony przed hałasem -   | URZĄD MIASTA                              | 2012             | 2017 | 62 646,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.30 | 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   |
| 1.3.2.31 | 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     |
| 1.3.2.32 | 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    |
| 1.3.2.33 | 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    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2013    | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
|          |  |   | od                  | do   |                             |               |               |               |              |                     |
| 1.3.2.34 | Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffs, 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        |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa oświetlenia 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       |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Transzytowego 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       |
| 1.3.2.37 | Rozwoj 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          |
| 1.3.2.38 | System Informacji Prawnej LEX  | URZĄD MIASTA                                    | 2011                | 2014 | 631 228,00                  | 126 246,00    | 126 246,00    | 0,00          | 0,00         | 252 492,00          |
| 1.3.2.39 | 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        |
| 1.3.2.40 | 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       |
| 1.3.2.41 | Wykup gruntów - przygotowanie zadań do realizacji - Przygotowanie zadań do realizacji  | URZĄD MIASTA                                    | 2013                | 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       |
| 1.3.2.42 | 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        |
| 1.3.2.43 | 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         | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.44 | Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego  | URZĄD MIASTA                                    | 2012                | 2015 | 1 465 967,00                | 695 130,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 695 130,00          |