

## UCHWAŁA NR XXXVI/772/2013

### RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 listopada 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:  
*J. Zielińska*

<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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/772/2013  
Rady Miasta Gdyni  
z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik nr 1 do URM nr XXXVII/112/13 z 27.11.2013r.

LP	Formuła	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																									
		z tego							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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																																																																																																																																																																																																																																													
2013	1 208 570 415,00	1 094 653 798,00	316 075 480,00	26 000 000,00	285 738 606,00	157 753 685,00	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	164 862 000,00	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	173 456 000,00	245 050 000,00	97 400 000,00	44 564 990,00	30 000 000,00	11 084 990,00	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	0,00	0,00	2018	1 336 196 010,00	1 326 156 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym											
			w tym							w tym											
			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									
1																					
Formula	[1.1]+[1.2]																				
Lp																					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1624) i (Dz. U. Nr 157, poz. 1624) z późn. zmianami z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności bezskopowej w wysokości w tym: 1) w budżecie państwa; 2) w budżecie państwa		wydatki na obsługę długu
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	{2.1} + {2.2}						{1} - {2}	
2013	1 335 350 549,00	1 057 791 668,00	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	19 415 710,00	19 165 710,00	304 742 736,00	-28 902 630,00
2015	1 232 630 060,00	1 022 630 060,00	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	20 222 090,00	20 222 090,00	143 760 040,00	80 418 960,00
2017	1 213 893 195,00	1 065 133 155,00	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	15 563 625,00	15 563 625,00	155 760 040,00	81 416 960,00
2019	1 283 723 730,00	1 121 963 690,00	0,00	0,00	11 487 371,00	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	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	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	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	623 678,00	623 678,00	266 760 040,00	25 616 960,00
2024	1 528 882 270,00	1 283 351 499,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 754,00	1 754,00	244 073 421,00	826 579,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	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			

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7	
				w tym:					Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1				Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
				w tym:	kwota wyłączeń na dany rok kwot									
2013		121 400 000,00	121 400 000,00	0,00	0,00	555 000 874,00	0,00	0,00	45,92%	45,92%	0,00			
2014		40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	581 903 504,00	0,00	0,00	45,42%	45,42%	0,00			
2015		64 177 000,00	64 177 000,00	0,00	0,00	594 298 274,00	0,00	0,00	48,70%	48,70%	0,00			
2016		80 416 960,00	80 416 960,00	0,00	0,00	513 881 314,00	0,00	0,00	40,74%	40,74%	0,00			
2017		82 416 960,00	82 416 960,00	0,00	0,00	431 464 354,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00			
2018		91 416 960,00	91 416 960,00	0,00	0,00	340 047 394,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00			
2019		92 216 960,00	92 216 960,00	0,00	0,00	247 830 434,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00			
2020		72 616 960,00	72 616 960,00	0,00	0,00	175 213 474,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00			
2021		64 616 960,00	64 616 960,00	0,00	0,00	110 596 514,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	0,00			
2022		70 616 960,00	70 616 960,00	0,00	0,00	39 879 554,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00			
2023		25 616 960,00	25 616 960,00	0,00	0,00	14 362 594,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00			
2024		3 616 335,00	3 616 335,00	0,00	0,00	10 746 259,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00			
2025		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	9 506 299,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00			
2026		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	8 266 339,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00			
2027		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	7 026 379,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00			
2028		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	5 786 419,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,00			
2029		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	4 546 459,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00			
2030		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	3 306 499,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00			
2031		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	2 066 539,00	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00			
2032		1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	826 579,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00			
2033		826 579,00	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja sformułowania wydatków budżetowych o klasyfikacji w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki	Wskaźnik planowanej liczebności spółki
	8.1	8.2															
Formuła	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$	$\frac{15 \cdot (11 - 12) \cdot 11}{11 \cdot 11 - 12 \cdot 11}$
2013	36 862 130,00	108 641 390,00	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%
2014	113 777 690,00	113 777 690,00	4,68%	X	4,68%	4,68%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%
2015	153 040 240,00	153 040 240,00	6,81%	X	6,81%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%
2016	200 677 000,00	200 677 000,00	7,98%	X	7,98%	7,72%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
2017	216 177 000,00	216 177 000,00	8,01%	X	7,54%	7,54%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%
2018	237 177 000,00	237 177 000,00	7,54%	X	4,85%	4,85%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%
2019	243 977 000,00	243 977 000,00	5,72%	X	1,71%	1,71%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
2020	257 377 000,00	257 377 000,00	4,85%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2021	269 377 000,00	269 377 000,00	4,85%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2022	274 377 000,00	274 377 000,00	4,96%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2023	282 377 000,00	282 377 000,00	1,71%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2024	239 147 106,00	239 147 106,00	0,24%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2025	234 900 000,00	234 900 000,00	0,08%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2026	234 900 000,00	234 900 000,00	0,08%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2027	234 900 000,00	234 900 000,00	0,08%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2028	234 900 000,00	234 900 000,00	0,08%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2029	234 900 000,00	234 900 000,00	0,08%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2030	234 900 000,00	234 900 000,00	0,08%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2031	234 900 000,00	234 900 000,00	0,08%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2032	234 900 000,00	234 900 000,00	0,08%	X	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2033	234 900 000,00	234 900 000,00	0,05%	X	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		Wydatki inwestycyjne korynuowane		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	416 489 753,00	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	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	416 283 425,00	61 914 073,00	149 444 752,00	4 653 480,00	144 791 292,00	131 715 252,00	2 000 000,00	696 180,00	
2016	80 416 960,00	80 416 960,00	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	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	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	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	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	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	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	487 742 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 616 335,00	3 616 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	826 579,00	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyńikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formula											
2013	11 462 922,00	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	1 76 805,00	1 76 805,00	1 76 805,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisanych w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	88 966 873,00	56 437 840,00	56 437 849,00	56 437 849,00	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	88 256 567,00	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	7 907 148,00	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						
	w tym:						
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

Strona 1

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 Bałtyckiego i docelowymi rynkami zbytu w Regionie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowej	URZĄD MIASTA	2011	2014	920 000,00	491 225,00	351 000,00	0,00	0,00	842 225,00
1.1.1.4	CASCADE - Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sposób umożliwiający redukcję emisji CO2	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2012	2013	10 010,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.5	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2011	2013	85 510,00	32 854,00	0,00	0,00	0,00	32 854,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 12 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011	2013	81 578,00	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
1.1.1.7	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - 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 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 8	2012	2014	79 175,00	28 925,00	34 935,00	0,00	0,00	63 860,00
1.1.1.12	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄC 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	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	1 789 773,00	1 051 499,00	243 439,00	0,00	0,00	1 294 938,00
1.1.1.22	Dotychczas 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	DYN@MO 100% (DYnamic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowery 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, rowery 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, rowery 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 oczenie miast portowych Południowego Baltyku (SB Professionals) - Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne oczenie 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 DROG 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!	GDYNSKIE 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	GDYNSKIE 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 edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	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 miściarek - Wsparcie najmłodszych gdynskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	236 988,00	135 065,00	101 923,00	0,00	0,00	236 988,00
1.1.1.36	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 młodzieży poprzez sport	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2013	259 937,00	205 768,00	0,00	0,00	0,00	205 768,00
1.1.1.41	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 przycięciu 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

Lp.	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 CHEMICZNYCH 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	Urządnik 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	Wymienikownia - Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży	GDYNSKIE 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	GDYNSKIE 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	GDYNSKIE 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	Pluszowski miściacek - Wsparcie najmłodszych gdyńskich 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 bieżący 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 pokłówek 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	616 016,00	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 techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2014	324 720,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2014	1 000 000,00	380 000,00	270 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.7	Gdynia Aktywna 2011 - 2013 - Gdynia Aktywna 2011 - 2013	URZĄD MIASTA	2011	2013	257 667,00	115 118,00	0,00	0,00	0,00	115 118,00
1.3.1.8	Gdyniska 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	Gdyniska 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 Hackego i Zamenhoffa)" -	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2012	2013	600 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.12	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA	2011	2014	1 502 949,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.13	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzacja zieleni miejskiej, pielęgnacja zieleni	URZĄD MIASTA	2009	2013	1 377 062,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	66 375,00
1.3.1.14	Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego -	URZĄD MIASTA	2011	2015	1 029 590,00	316 800,00	53 750,00	2 340,00	0,00	372 890,00
1.3.1.15	Monitoring w dzielnicach -	URZĄD MIASTA	2011	2013	145 960,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	35 860,00
1.3.1.16	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekunco - Wychowawczej "Dom pod Magnolią" -	MIĘJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2015	211 254,00	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	167 580,00
1.3.1.17	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekunco - Wychowawczej "Dom na Klifie" -	MIĘJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2008	2013	205 816,00	53 164,00	0,00	0,00	0,00	53 164,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nasza Rodzina Szymankowo -	MIĘJSKI 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 -	MIĘJSKI 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 -	MIĘJSKI 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 nalasem -	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 krani -	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 -	MIĘJSKI 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 Kilife -	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 Włotmino) -	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 -	MIĘJSKI 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 -	MIĘJSKI 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 szałowe i staże dla rozwoju - Wspieranie międzynarodowych staży i wyjazdów	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 -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2015	127 619,00	23 100,00	23 100,00	11 550,00	0,00	57 750,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.55	Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii -	URZĄD MIASTA	2011	2013	720 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.56	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA	2011	2013	165 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.57	Wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci -	URZĄD MIASTA	2011	2013	380 086,00	168 836,00	0,00	0,00	0,00	168 836,00
1.3.1.58	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w łęczycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu -	URZĄD MIASTA	2012	2013	296 240,00	177 744,00	0,00	0,00	0,00	177 744,00
1.3.1.59	Zagospodarowanie Skweru 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 urządzenie 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 Laboratorium	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 Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości -	URZĄD MIASTA	2013	2015	3 000 000,00	1 000 000,00	1 303 820,00	696 180,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	GDYNSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2014	993 544,00	317 346,00	500 000,00	0,00	0,00	817 346,00
1.3.2.4	Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	35 340 868,00	14 340 868,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	34 340 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa siedziby Gdynskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejkii torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2015	29 557 865,00	3 270 787,00	17 524 719,00	8 762 359,00	0,00	29 557 865,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2011	2014	7 220 000,00	1 700 000,00	1 569 141,00	0,00	0,00	3 269 141,00
1.3.2.7	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	URZĄD MIASTA	2009	2013	306 750,00	214 720,00	0,00	0,00	0,00	214 720,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Rozdz. 60004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2008	2014	5 305 788,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa - ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa (rozdz. 60015) - przygotowanie zadań do realizacji -	URZĄD MIASTA	2012	2015	2 180 000,00	0,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	2 850 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2015	1 550 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2015	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	2 350 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 850 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2016	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	540 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	390 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja 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

Lp.	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 udziaków 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 wprowadzanych 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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 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 cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2016	18 350 000,00	3 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 350 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2010	2014	32 841 971,00	18 313 712,00	14 078 788,00	0,00	0,00	32 392 500,00
1.3.2.37	Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - Rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2010	2014	1 399 185,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	405 000,00
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 Zeromskiego	URZĄD MIASTA	2012	2015	1 465 967,00	695 130,00	0,00	0,00	0,00	695 130,00