

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA GDYNI**

**z dnia ..... 2014 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>1)</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 XXVII/780/13 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni obejmująca lata 2014 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2033, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2 do uchwały – Wieloletni Plan Przedsięwzięć, 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>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646.

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033**

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2014-2033 mają na celu dostosowanie objętych prognozą wielkości do zgodności z budżetem Miasta Gdyni na 2014 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 dotyczą planowanych na 2014 rok wielkości dochodów i wydatków budżetowych, deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów i są zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w planie wydatków budżetu miasta na 2014 rok i dotyczą w głównej mierze przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadza się nowy projekt NORDA – Północny Biegun Wzrostu.

**KB.301.2014**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do URM nr XL/...../14 z 26.02.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	{1.1}+{1.2}															
2014	1 269 247 501,00	1 077 754 991,00	324 538 544,00	26 700 000,00	287 913 368,00	164 173 468,00	218 290 021,00	100 132 211,00	191 492 510,00	62 834 343,00	124 858 167,00					
2015	1 321 900 221,00	1 151 900 221,00	346 931 704,00	28 435 500,00	310 946 437,00	175 173 090,00	222 000 000,00	120 000 000,00	170 000 000,00	45 000 000,00	120 000 000,00					
2016	1 396 957 050,00	1 231 957 050,00	370 523 059,00	29 658 227,00	335 822 152,00	187 084 861,00	228 660 000,00	123 000 000,00	165 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00					
2017 1)	1 458 554 903,00	1 293 554 903,00	395 348 104,00	30 903 872,00	359 665 525,00	197 374 528,00	235 519 800,00	126 075 000,00	165 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00					
2018	1 356 590 654,00	1 346 590 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2019	1 407 761 098,00	1 397 761 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2020	1 453 887 215,00	1 443 887 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2021	1 500 091 605,00	1 490 091 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2022	1 546 284 445,00	1 536 284 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2023	1 592 372 979,00	1 582 372 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2024	1 624 020 438,00	1 614 020 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2025	1 656 300 847,00	1 646 300 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2026	1 689 226 864,00	1 679 226 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2027	1 722 811 401,00	1 712 811 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2028	1 757 067 629,00	1 747 067 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2029	1 792 008 982,00	1 782 008 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2030	1 827 649 161,00	1 817 649 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2031	1 864 002 145,00	1 854 002 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2032	1 901 082 187,00	1 891 082 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2033	1 938 903 831,00	1 928 903 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań i świadczonego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	1 336 239 396,00	1 023 825 513,00	0,00	0,00	0,00	19 460 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	312 413 883,00
2015	1 344 294 991,00	1 072 294 991,00	0,00	0,00	0,00	20 621 230,00	20 271 230,00	0,00	0,00	272 000 000,00
2016	1 316 540 090,00	1 092 540 090,00	0,00	0,00	0,00	21 849 645,00	21 849 645,00	0,00	0,00	224 000 000,00
2017 1)	1 376 137 943,00	1 132 137 943,00	0,00	0,00	0,00	19 307 965,00	19 307 965,00	0,00	0,00	244 000 000,00
2018	1 262 173 694,00	1 178 173 694,00	0,00	0,00	0,00	18 451 642,00	18 451 642,00	0,00	0,00	84 000 000,00
2019	1 313 544 138,00	1 223 544 138,00	0,00	0,00	0,00	13 187 875,00	13 187 875,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2020	1 389 270 255,00	1 263 270 255,00	0,00	0,00	0,00	10 288 098,00	10 288 098,00	0,00	0,00	126 000 000,00
2021	1 439 474 645,00	1 304 474 645,00	0,00	0,00	0,00	7 941 636,00	7 941 636,00	0,00	0,00	135 000 000,00
2022	1 459 667 485,00	1 344 667 485,00	0,00	0,00	0,00	5 226 413,00	5 226 413,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2023	1 544 756 019,00	1 384 756 019,00	0,00	0,00	0,00	2 256 661,00	2 256 661,00	0,00	0,00	160 000 000,00
2024	1 602 404 103,00	1 412 404 103,00	0,00	0,00	0,00	1 355 762,00	1 355 762,00	0,00	0,00	190 000 000,00
2025	1 655 060 887,00	1 441 060 887,00	0,00	0,00	0,00	57 999,00	57 999,00	0,00	0,00	214 000 000,00
2026	1 687 986 904,00	1 469 986 904,00	0,00	0,00	0,00	50 932,00	50 932,00	0,00	0,00	218 000 000,00
2027	1 721 571 441,00	1 499 571 441,00	0,00	0,00	0,00	43 664,00	43 664,00	0,00	0,00	222 000 000,00
2028	1 755 827 669,00	1 528 827 669,00	0,00	0,00	0,00	36 803,00	36 803,00	0,00	0,00	227 000 000,00
2029	1 790 769 022,00	1 558 769 022,00	0,00	0,00	0,00	29 728,00	29 728,00	0,00	0,00	232 000 000,00
2030	1 826 409 201,00	1 590 409 201,00	0,00	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	236 000 000,00
2031	1 862 762 185,00	1 621 762 185,00	0,00	0,00	0,00	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	241 000 000,00
2032	1 899 842 227,00	1 654 842 227,00	0,00	0,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	245 000 000,00
2033	1 938 077 252,00	1 687 077 252,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	251 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]												
2014	-66 991 895,00	97 791 895,00	0,00	0,00	1 089 265,00	1 089 265,00	96 702 630,00	65 902 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-22 394 770,00	76 571 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 571 770,00	22 394 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	82 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 216 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 616 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 177 000,00	54 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 416 960,00	80 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	82 416 960,00	82 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 416 960,00	94 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 216 960,00	94 216 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 616 960,00	64 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 616 960,00	60 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 616 960,00	86 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 616 960,00	47 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 616 335,00	21 616 335,00	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
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	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
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	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
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	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
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	620 903 504,00	0,00	53 929 478,00	55 018 743,00
2015	643 298 274,00	0,00	79 605 230,00	79 605 230,00
2016	562 881 314,00	0,00	139 416 960,00	139 416 960,00
2017 1)	480 464 354,00	0,00	161 416 960,00	161 416 960,00
2018	386 047 394,00	0,00	168 416 960,00	168 416 960,00
2019	291 830 434,00	0,00	174 216 960,00	174 216 960,00
2020	227 213 474,00	0,00	180 616 960,00	180 616 960,00
2021	166 596 514,00	0,00	185 616 960,00	185 616 960,00
2022	79 979 554,00	0,00	191 616 960,00	191 616 960,00
2023	32 362 594,00	0,00	197 616 960,00	197 616 960,00
2024	10 746 259,00	0,00	201 616 335,00	201 616 335,00
2025	9 506 299,00	0,00	205 239 960,00	205 239 960,00
2026	8 266 339,00	0,00	209 239 960,00	209 239 960,00
2027	7 026 379,00	0,00	213 239 960,00	213 239 960,00
2028	5 786 419,00	0,00	218 239 960,00	218 239 960,00
2029	4 546 459,00	0,00	223 239 960,00	223 239 960,00
2030	3 306 499,00	0,00	227 239 960,00	227 239 960,00
2031	2 066 539,00	0,00	232 239 960,00	232 239 960,00
2032	826 579,00	0,00	236 239 960,00	236 239 960,00
2033	0,00	0,00	241 826 579,00	241 826 579,00

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługującą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik petytorozczy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)}{100}$	$[9.4] < [9.6]$	$[9.4] < [9.6.1]$	
2014	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,20%	5,80%	4,13%	TAK	TAK
2015	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,39%	5,72%	7,81%	TAK	TAK
2016	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,49%	7,81%	10,49%	TAK	TAK
2017 (1)	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2018	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2019	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	13,27%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	13,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,04%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2025	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	13,00%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2026	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	12,98%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,96%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,02%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,98%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2031	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,95%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,99%	12,98%	12,98%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	0,00	404 511 922,00	63 340 303,00	278 711 489,00	29 289 533,00	249 421 956,00	234 399 387,00	3 600 000,00	20 274 755,00	
2015	0,00	0,00	0,00	412 602 160,00	64 080 280,00	109 708 028,00	9 679 256,00	100 028 772,00	104 097 583,00	100 000 000,00	13 000 000,00	
2016	80 416 960,00	80 416 960,00	80 416 960,00	420 854 204,00	65 041 484,00	77 978 269,00	6 128 269,00	71 850 000,00	71 850 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00	
2017 1)	82 416 960,00	82 416 960,00	82 416 960,00	431 375 559,00	66 017 107,00	47 102 013,00	1 702 013,00	45 400 000,00	45 400 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00	
2018	94 416 960,00	94 416 960,00	94 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	94 216 960,00	94 216 960,00	94 216 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	64 616 960,00	64 616 960,00	64 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 616 960,00	60 616 960,00	60 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	86 616 960,00	86 616 960,00	86 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 616 960,00	47 616 960,00	47 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 616 335,00	21 616 335,00	21 616 335,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2014	6 637 585,00	6 362 134,00	6 362 134,00	124 858 167,00	1 177 878 420,00	1 177 878 420,00	10 415 117,00	6 627 295,00	6 627 295,00	
2015	12 000 000,00	10 000 000,00	2 950 123,00	100 000 000,00	90 000 000,00	18 795 535,00	12 000 000,00	10 000 000,00	1 860 148,00	
2016	12 000 000,00	10 000 000,00	566 692,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	1 175 528,00	
2017 1)	12 000 000,00	10 000 000,00	39 900,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	39 900,00	
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	120 057 670,00	91 110 658,00	91 110 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	120 000 000,00	90 000 000,00	3 078 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	120 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	120 000 000,00	90 000 000,00	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7			
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6		
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	79 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	87 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 977 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 377 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XL/...../14 z 26.02.2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				942 430 219,00	278 711 489,00	109 708 028,00	77 978 269,00	47 102 013,00	513 499 799,00
1.a	- wydatki bieżące				107 162 962,00	29 289 533,00	9 679 256,00	6 128 269,00	1 702 013,00	46 799 071,00
1.b	- wydatki majątkowe				835 267 257,00	249 421 956,00	100 028 772,00	71 850 000,00	45 400 000,00	466 700 728,00
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:				371 085 740,00	130 472 787,00	8 665 059,00	1 694 750,00	66 550,00	140 899 146,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 464 814,00	10 415 117,00	2 903 117,00	1 694 750,00	66 550,00	15 079 534,00
1.1.1.1	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Niepełnosprawni na rynku pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	442 590,00	203 014,00	0,00	0,00	0,00	203 014,00
1.1.1.2	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	694 758,00	0,00	0,00	0,00	694 758,00
1.1.1.3	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	83 602,00	55 318,00	16 720,00	0,00	0,00	72 038,00
1.1.1.4	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	125 432,00	36 408,00	0,00	0,00	161 840,00
1.1.1.5	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	61 171,00	16 350,00	0,00	0,00	77 521,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	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	20 880,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00
1.1.1.7	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	79 677,00	37 648,00	0,00	0,00	0,00	37 648,00
1.1.1.8	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	50 098,00	16 640,00	0,00	0,00	66 738,00
1.1.1.9	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	80 086,00	39 961,00	0,00	0,00	0,00	39 961,00
1.1.1.10	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	37 045,00	0,00	0,00	0,00	37 045,00
1.1.1.11	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄC YCH	2012	2014	81 202,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00	31 088,00
1.1.1.12	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	30 694,00	0,00	0,00	0,00	30 694,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.13	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	13 727,00	0,00	0,00	0,00	13 727,00
1.1.1.14	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	25 950,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00
1.1.1.15	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	37 533,00	16 265,00	0,00	0,00	53 798,00
1.1.1.16	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	55 072,00	16 376,00	0,00	0,00	71 448,00
1.1.1.17	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	1 789 773,00	941 397,00	0,00	0,00	0,00	941 397,00
1.1.1.18	Dojrzała przedsiębiorczość 50+ - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	63 994,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	10 745,00
1.1.1.19	DYN@MO 100% (Dynamic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań 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	76 671,00	71 850,00	91 334,00	0,00	239 855,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.20	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	1 729 600,00	433 949,00	1 086 000,00	138 000,00	0,00	1 657 949,00
1.1.1.21	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	47 279,00	27 846,00	40 866,00	0,00	115 991,00
1.1.1.22	Dynamika rynku pracy i atrakcyjność otoczenia miast portowych Południowego Baltyku (SB Professionals) -	URZĄD MIASTA	2012	2014	439 369,00	193 220,00	0,00	0,00	0,00	193 220,00
1.1.1.23	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	92 944,00	15 700,00	0,00	0,00	108 644,00
1.1.1.24	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance - Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzialną na wyzwanie w sferze finansów publicznych	URZĄD MIASTA	2013	2014	251 063,00	109 302,00	0,00	0,00	0,00	109 302,00
1.1.1.25	Kurs - Partycypacja! - Podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i instytucji publicznych w zakresie zdiagnozowanych obszarów problemowych dotyczących partycypacji obywatelskiej	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	67 400,00	43 715,00	0,00	0,00	0,00	43 715,00
1.1.1.26	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	531 881,00	284 739,00	0,00	0,00	816 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.27	Leonardo da Vinci 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Uczenie się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2012	2014	89 356,00	50 373,00	0,00	0,00	0,00	50 373,00
1.1.1.28	Let's EXPO 21 - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2015	944 305,00	641 341,00	129 987,00	0,00	0,00	771 328,00
1.1.1.29	NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	URZĄD MIASTA	2014	2016	2 587 060,00	464 074,00	738 986,00	1 384 000,00	0,00	2 587 060,00
1.1.1.30	Plan ZEN	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2014	2017	181 100,00	35 850,00	38 150,00	40 550,00	66 550,00	181 100,00
1.1.1.31	Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2012	2015	175 960,00	82 700,00	29 300,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.32	Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdynskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	236 984,00	129 737,00	0,00	0,00	0,00	129 737,00
1.1.1.33	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2014	10 379 109,00	2 085 333,00	0,00	0,00	0,00	2 085 333,00
1.1.1.34	Projekt "Ścieżki Kopernika" - bieżące	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	114 162,00	103 631,00	0,00	0,00	0,00	103 631,00
1.1.1.35	Rodzina bliżej siebie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji przez ośrodki pomocy społecznej.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2008	2014	14 716 807,00	169 119,00	0,00	0,00	0,00	169 119,00
1.1.1.36	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2014	9 162 696,00	1 494 673,00	0,00	0,00	0,00	1 494 673,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.37	Stażyci na językach - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	876 720,00	535 839,00	336 060,00	0,00	0,00	871 899,00
1.1.1.38	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	44 020,00	25 740,00	0,00	0,00	69 760,00
1.1.1.39	Wymienikownia - Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDZETOWA	2013	2014	877 788,00	507 828,00	0,00	0,00	0,00	507 828,00
1.1.1.40	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Rozwoj kompetencji językowych i metod nauczania wg standardów europejskich	VI Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	86 311,00	70 107,00	0,00	0,00	0,00	70 107,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>321 620 926,00</b>	<b>120 057 670,00</b>	<b>5 761 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 819 612,00</b>
1.1.2.1	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDZETOWA	2011	2014	59 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 600 000,00	480 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	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 BUDZETOWA	2013	2015	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	URZĄD MIASTA	2009	2015	54 415 746,00	18 943 016,00	2 358 889,00	0,00	0,00	21 301 905,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego - Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	1 119 300,00	408 114,00	711 186,00	0,00	0,00	1 119 300,00
1.1.2.6	Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdynińskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2014	145 630 305,00	43 013 084,00	0,00	0,00	0,00	43 013 084,00
1.1.2.8	Projekt "Ścieżki Kopernika" - inwestycyjne	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia -	URZĄD MIASTA	2009	2014	12 077 911,00	7 931 531,00	0,00	0,00	0,00	7 931 531,00
1.1.2.10	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2010	2014	4 373 225,00	4 293 275,00	0,00	0,00	0,00	4 293 275,00
1.1.2.11	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2014	12 112 064,00	3 489 088,00	0,00	0,00	0,00	3 489 088,00
1.1.2.12	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2008	2015	22 742 736,00	4 574 262,00	1 571 867,00	0,00	0,00	6 146 129,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.13	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Zintegrowanie zarządzania ruchem	URZĄD MIASTA	2009	2014	67 439 746,00	36 913 300,00	0,00	0,00	0,00	36 913 300,00
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				571 344 479,00	148 238 702,00	101 042 969,00	76 283 519,00	47 035 463,00	372 600 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 698 148,00	18 874 416,00	6 776 139,00	4 433 519,00	1 635 463,00	31 719 537,00
1.3.1.1	Aktywizacja młodzieży	URZĄD MIASTA	2014	2015	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informacyjnego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2014	324 720,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.1.3	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących -	URZĄD MIASTA	2011	2015	504 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.4	Działalność OSP Wiczlino	URZĄD MIASTA	2013	2017	454 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	356 000,00
1.3.1.5	Gdynska Szkoła Niewydolności Serca -	URZĄD MIASTA	2012	2014	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera -	URZĄD MIASTA	2012	2014	66 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.7	Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni dla obszaru Chwarzno - Wiczlino	URZĄD MIASTA	2012	2014	687 600,00	463 600,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00
1.3.1.8	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hacklego i Zamenhoffa)" -	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻET	2012	2014	860 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	108 446,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.10	Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego -	URZĄD MIASTA	2011	2017	2 953 500,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 980 000,00
1.3.1.11	Monitoring w dzielnicach -	URZĄD MIASTA	2011	2017	235 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	95 000,00
1.3.1.12	Najem pomieszczeń	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2017	2 608 844,00	624 055,00	469 021,00	184 060,00	7 778,00	1 284 914,00
1.3.1.13	Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekłe chorych na SM -	URZĄD MIASTA	2012	2014	310 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.14	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	Oplata partnerska za organizację RBAR	URZĄD MIASTA	2013	2014	5 559 600,00	2 779 800,00	0,00	0,00	0,00	2 779 800,00
1.3.1.16	Organizacja kąpielisk morskich -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2014	668 559,00	144 552,00	0,00	0,00	0,00	144 552,00
1.3.1.17	Placówka opiekuńczo - wychowawcza "Nasza Rodzina" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2009	2014	732 362,00	42 103,00	0,00	0,00	0,00	42 103,00
1.3.1.18	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom -	URZĄD MIASTA	2012	2014	80 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.19	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 369,00	18 425,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	29 480,00
1.3.1.20	Program wspierania lokalnego handlu i drobnego rzemiosła w ZMHT	URZĄD MIASTA	2014	2016	576 000,00	200 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	576 000,00
1.3.1.21	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich -	URZĄD MIASTA	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.22	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących -	URZĄD MIASTA	2012	2014	352 800,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
1.3.1.23	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia "Podwójny Problem" -	URZĄD MIASTA	2013	2014	252 060,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	130 860,00
1.3.1.24	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 833 334,00	572 800,00	572 800,00	190 934,00	0,00	1 336 534,00
1.3.1.25	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	161 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.26	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	1 650 800,00	566 000,00	566 000,00	235 800,00	0,00	1 367 800,00
1.3.1.27	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2012	2016	5 640 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	3 480 000,00
1.3.1.28	Prowadzenie skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	Gdynia	2014	2017	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.29	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych -	URZĄD MIASTA	2012	2015	5 896 610,00	1 571 500,00	1 060 400,00	0,00	0,00	2 631 900,00
1.3.1.30	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Włomino) -	URZĄD MIASTA	2012	2015	159 000,00	45 000,00	23 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.31	System monitorowania miasta	URZĄD MIASTA	2012	2017	4 859 848,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 200 000,00
1.3.1.32	Świadczenie usług opiekuńczych -	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	7 923 714,00	5 516 885,00	0,00	0,00	0,00	5 516 885,00
1.3.1.33	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2015	23 912,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	11 956,00
1.3.1.34	Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni) -	URZĄD MIASTA	2012	2016	624 949,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	387 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.35	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	0,00	0,00	0,00	13 956,00
1.3.1.36	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju - Wspieranie międzynarodowych staży i wymian	URZĄD MIASTA	2012	2015	374 995,00	149 998,00	74 999,00	0,00	0,00	224 997,00
1.3.1.37	Wspieranie realizacji zadań z zakresu odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym	Gdynia	2014	2016	254 955,00	85 000,00	85 000,00	84 955,00	0,00	254 955,00
1.3.1.38	Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	Gdynia	2014	2016	780 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	780 000,00
1.3.1.39	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.40	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3 - 7 lat -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.41	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	110 610,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	73 740,00
1.3.1.42	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2015	42 350,00	23 100,00	11 550,00	0,00	0,00	34 650,00
1.3.1.43	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA	2013	2014	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.44	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego -	URZĄD MIASTA	2012	2016	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00	0,00	162 885,00
1.3.1.45	Zakładanie i urządzanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2009	2017	2 435 079,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.46	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2014	2 650 215,00	436 050,00	0,00	0,00	0,00	436 050,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.47	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclego osobom nietrzeźwym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	632 576,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
1.3.1.48	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	461 088,00	230 544,00	57 636,00	0,00	0,00	288 180,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>513 646 331,00</b>	<b>129 364 286,00</b>	<b>94 266 830,00</b>	<b>71 850 000,00</b>	<b>45 400 000,00</b>	<b>340 881 116,00</b>
1.3.2.1	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości -	URZĄD MIASTA	2013	2015	3 000 000,00	2 303 820,00	696 180,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	35 040 868,00	9 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00
1.3.2.3	Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2015	37 982 113,00	22 713 463,00	15 168 650,00	0,00	0,00	37 882 113,00
1.3.2.4	Budowa skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2011	2017	28 650 859,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Rozdz. 60004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2008	2014	5 170 788,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	3 250 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 900 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	1 150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	2 850 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2017	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofs, Chylońskiej i Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2016	600 000,00	50 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2014	17 226 310,00	16 306 577,00	0,00	0,00	0,00	16 306 577,00
1.3.2.14	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2017	5 450 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 700 000,00
1.3.2.16	Lokalne Inicjatywy inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2014	2017	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.17	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2011	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2017	64 159 350,00	19 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	54 000 000,00
1.3.2.19	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzonych do wód powierzchniowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	4 792 672,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.22	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2017	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Pomnik Gdynian Wysiedlonych	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 575 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2017	109 121 048,00	12 500 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	77 500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	URZĄD MIASTA	2012	2014	1 620 129,00	1 404 335,00	0,00	0,00	0,00	1 404 335,00
1.3.2.26	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświetlowych	URZĄD MIASTA	2014	2016	13 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.27	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	2017	8 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2017	7 300 000,00	450 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 950 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2009	2016	1 350 000,00	300 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2010	2014	34 600 781,00	23 024 845,00	0,00	0,00	0,00	23 024 845,00
1.3.2.31	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	2015	1 599 185,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	System funkcjonowania lotnisk	URZĄD MIASTA	2011	2015	109 581 000,00	10 000 000,00	20 502 000,00	0,00	0,00	30 502 000,00
1.3.2.33	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2011	2014	631 228,00	126 246,00	0,00	0,00	0,00	126 246,00
1.3.2.34	Tereny zielone - park w Chwarznie	URZĄD MIASTA	2014	2017	2 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00
1.3.2.35	Udział w spółce InnoBallica sp. z o.o.	URZĄD MIASTA	2013	2016	625 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola - Ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	URZĄD MIASTA	2013	2016	2 570 000,00	570 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 070 000,00