

UCHWAŁA NR XLIII/...../14

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.¹⁾) 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, zmienionej uchwałami Rady Miasta²⁾, 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379.

²⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr XL/836/14 z 26 lutego 2014 r., nr XLI/859/14 z 26 marca 2014 r., nr XLII/876/14 z 23 kwietnia 2014 r.

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 oraz przychodów z pożyczek. W 2014 roku zmniejsza się o 5.157.517 zł deficyt budżetu i przychody z pożyczki JESSICA, w 2015 roku zwiększa się o 5.157.517 zł deficyt budżetu i przychody z pożyczki JESSICA.

Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają:

- ze zmian w budżecie miasta na 2014 rok,

- z uaktualnienia planowanych kwot wydatków w latach 2014-2015 na zadanie *"Budowa Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę"*, w celu dostosowania do harmonogramu robót i płatności, wynikającego z zawartych umów z wykonawcami,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania *"Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni"* w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach I konkursu programu priorytetowego *„System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Sheme), część 7 Gazela – Niskoemisyjny transport miejski*.

KB.301.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
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	1 280 630 100,00	1 080 142 400,00	324 538 544,00	26 700 000,00	287 913 368,00	164 173 468,00	218 290 021,00	101 515 945,00	200 487 700,00	70 386 620,00	126 301 080,00	
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 tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
2014	1 342 464 478,00	1 031 518 676,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	310 945 802,00	
2015	1 349 452 508,00	1 072 294 991,00	0,00	0,00	0,00	20 271 230,00	0,00	0,00	277 167 517,00	
2016	1 316 540 090,00	1 092 540 090,00	0,00	0,00	0,00	21 849 645,00	0,00	0,00	224 000 000,00	
2017 *)	1 376 137 943,00	1 132 137 943,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	251 000 000,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014										
2015										
2016										
2017 *)										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										
2029										
2030										
2031										
2032										
2033										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.4	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-61 834 378,00	92 634 378,00	0,00	0,00	1 089 265,00	1 089 265,00	91 545 113,00	60 745 113,00	0,00	0,00		
2015	-27 552 287,00	81 729 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 729 287,00	27 552 287,00	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		
2017 1)	82 416 960,00	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		
2019	94 216 960,00	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		
2021	60 616 960,00	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		
2023	47 616 960,00	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		
2025	1 239 960,00	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		
2027	1 239 960,00	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		
2029	1 239 960,00	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		
2031	1 239 960,00	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		
2033	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1]+[5.2]	5.1.1 +[5.1.1.1] +[5.1.1.2] +[5.1.1.3]					
2014	30 800 000,00	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	
2016	80 416 960,00	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	
2018	94 416 960,00	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	
2020	64 616 960,00	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	
2022	86 616 960,00	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	
2024	21 616 335,00	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	
2026	1 239 960,00	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	
2028	1 239 960,00	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	
2030	1 239 960,00	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	
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Splaty rat
kapitałowych
kredytów i pożyczek
oraz wykup
papierów
wartościowych

w tym łączna kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń z limitu
splaty 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

kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń innych niż
określone w art. 243
ustawy

Inne rozchody
niezwiązane ze
splatą długu

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	615 745 987,00	0,00	48 623 724,00	49 712 989,00
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	281 830 434,00	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	208 239 960,00	208 239 960,00
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 spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej licznicy kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3-letniego perspektywy finansowej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3-letniego perspektywy finansowej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3-letniego perspektywy finansowej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3-letniego perspektywy finansowej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}{[5.1]/[11]}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + [5.1]/[11]}$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$		
2014	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,29%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	4,12%	TAK	TAK		
2015	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,43%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	5,74%	TAK	TAK		
2016	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,84%		7,84%	TAK	TAK		
2017 1)	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	13,81%		10,52%	TAK	TAK		
2018	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,15%		12,03%	TAK	TAK		
2019	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	13,09%		13,27%	TAK	TAK		
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,11%		13,35%	TAK	TAK		
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	13,04%		13,12%	TAK	TAK		
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,04%		13,08%	TAK	TAK		
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,04%		13,06%	TAK	TAK		
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,03%		13,04%	TAK	TAK		
2025	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	13,00%		13,04%	TAK	TAK		
2026	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	12,98%		13,02%	TAK	TAK		
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,96%		13,00%	TAK	TAK		
2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,99%		12,98%	TAK	TAK		
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,02%		12,98%	TAK	TAK		
2030	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,98%		12,99%	TAK	TAK		
2031	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,00%		13,00%	TAK	TAK		
2032	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,95%		13,00%	TAK	TAK		
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,99%		12,98%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					11.1	11.2	11.3			
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]					
2014	0,00	0,00	404 832 809,00	63 478 403,00	275 477 809,00	31 744 550,00	243 733 259,00	238 792 080,00	12 679 916,00	19 767 361,00
2015	0,00	0,00	412 602 160,00	64 080 280,00	145 197 564,00	15 013 106,00	130 184 458,00	106 731 540,00	100 000 000,00	13 000 000,00
2016	80 416 960,00	80 416 960,00	420 854 204,00	65 041 484,00	77 944 489,00	6 094 489,00	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	431 375 559,00	66 017 107,00	51 042 233,00	1 642 233,00	49 400 000,00	49 400 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00
2018	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		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:		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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
Formula										
2014	6 710 323,00	6 422 661,00	6 422 661,00	125 952 765,00	118 991 468,00	10 555 914,00	6 740 097,00	6 740 097,00		6 740 097,00
2015	12 000 000,00	10 000 000,00	2 980 398,00	100 000 000,00	90 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	1 838 148,00		1 838 148,00
2016	12 000 000,00	10 000 000,00	542 392,00	100 000 000,00	90 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	1 151 228,00		1 151 228,00
2017 1)	12 000 000,00	10 000 000,00	39 900,00	100 000 000,00	90 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	39 900,00		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2014	122 300 104,00	92 223 706,00	92 223 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 000 000,00	90 000 000,00	4 805 830,00	0,00	0,00	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	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	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

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1								
Formuła										
2014	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
2016	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
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

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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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

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

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

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o 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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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 dokona 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	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 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 zaliczanymi 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

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)				978 753 816,00	275 477 809,00	145 197 564,00	77 944 489,00	51 042 233,00	549 662 095,00
1.a	- wydatki bieżące				114 816 128,00	31 744 550,00	15 013 106,00	6 094 489,00	1 642 233,00	54 494 378,00
1.b	- wydatki majątkowe				863 937 688,00	243 733 259,00	130 184 458,00	71 850 000,00	49 400 000,00	495 167 717,00
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:				376 562 991,00	132 856 018,00	12 038 336,00	1 654 200,00	0,00	146 548 554,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 374 462,00	10 555 914,00	2 866 967,00	1 654 200,00	0,00	15 077 081,00
1.1.1.1	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Niepełnosprawni na rynku pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	442 590,00	287 727,00	0,00	0,00	0,00	287 727,00
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	GDYŃSKIE 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	58 107,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00
1.1.1.19	DYN@MO 100% (Dynamic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	297 400,00	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 @active 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	1 729 600,00	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 @active for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	133 800,00	47 279,00	27 846,00	40 866,00	0,00	115 991,00
1.1.1.22	Dynamika rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych i atrakcyjne Bazyku (SB Professionals) -	URZĄD MIASTA	2012	2014	500 869,00	254 720,00	0,00	0,00	0,00	254 720,00
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 wyzwania 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	GDYŃSKIE 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 2! - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)	URZĄD MIASTA	2012	2015	175 960,00	82 700,00	29 300,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.32	Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Pluszowy misiacek - Wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	236 984,00	129 737,00	0,00	0,00	0,00	129 737,00
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	Rodzina bliżej siebie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 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

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						
1.1.1.37	Rozwoj elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwoj elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2014	9 164 331,00	1 496 927,00	0,00	0,00	0,00	1 496 927,00
1.1.1.38	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
1.1.1.39	SZKOŁA + BIZNES - Współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEŁDNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2013	2015	88 040,00	44 020,00	25 740,00	0,00	0,00	69 760,00
1.1.1.40	Wymienikownia - Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	877 788,00	507 828,00	0,00	0,00	0,00	507 828,00
1.1.1.41	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
1.1.1.42	Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - Przebudowa infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru.	URZĄD MIASTA	2014	2015	33 500,00	31 500,00	2 000,00	0,00	0,00	33 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				327 188 529,00	122 300 104,00	9 171 369,00	0,00	0,00	131 471 473,00
1.1.2.1	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	59 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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

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						
1.1.2.3	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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 - Okywie - 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

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						
1.1.2.11	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2014	12 128 402,00	3 505 426,00	0,00	0,00	0,00	3 505 426,00
1.1.2.12	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2008	2015	22 742 737,00	4 574 262,00	1 656 126,00	0,00	0,00	6 230 388,00
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
1.1.2.14	Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru.	URZĄD MIASTA	2014	2015	5 551 264,00	2 226 096,00	3 325 168,00	0,00	0,00	5 551 264,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				65 441 666,00	21 188 636,00	12 146 139,00	4 440 289,00	1 642 233,00	39 417 297,00
1.3.1.1	Aktywizacja młodzi	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	Budowa siedziby Gdynińskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki to	URZĄD MIASTA	2013	2017	3 713 518,00	2 154 220,00	1 500 000,00	6 770,00	6 770,00	3 667 760,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca -	URZĄD MIASTA	2012	2014	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni dla obrębu Chwarzo - Wiczlino	URZĄD MIASTA	2012	2014	687 600,00	463 600,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00
1.3.1.9	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhoffa)" -	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2012	2014	810 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.10	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhoffa)" II edycja	URZĄD MIASTA	2014	2015	630 000,00	210 000,00	420 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.11	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	108 446,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Najem pomieszczeń	MIEJSKI OSRODEK 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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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

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						
1.3.1.17	Opłata 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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Placówka opiekuńcza - 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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Program ochrony przed halasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 369,00	18 425,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	29 480,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia "Podwójny Problem" -	URZĄD MIASTA	2013	2014	252 060,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	130 860,00
1.3.1.26	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIEJSKI 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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIEJSKI 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
1.3.1.29	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

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						
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Witomino) -	URZĄD MIASTA	2012	2015	159 000,00	45 000,00	23 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Świadczenie usług opiekuńczych -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	7 923 714,00	5 516 885,00	0,00	0,00	0,00	5 516 885,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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

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						
1.3.1.42	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
1.3.1.43	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich -	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	110 610,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	73 740,00
		MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2015	42 350,00	23 100,00	11 550,00	0,00	0,00	34 650,00
1.3.1.44	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2015	42 350,00	23 100,00	11 550,00	0,00	0,00	34 650,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego	URZĄD MIASTA	2012	2016	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00	0,00	162 885,00
1.3.1.47	Zakładanie i urządzenie 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
1.3.1.48	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2014	2 650 215,00	436 050,00	0,00	0,00	0,00	436 050,00
		MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	632 576,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
1.3.1.49	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclego osobom nietrzeźwym	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	632 576,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
1.3.1.50	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi -	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	461 088,00	230 544,00	57 636,00	0,00	0,00	288 180,00
1.3.1.51	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2015	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				536 749 159,00	121 433 155,00	121 013 089,00	71 850 000,00	49 400 000,00	363 696 244,00

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						
1.3.2.1	Budowa Gdynińskiego 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 Gdynińskiej 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	2017	32 973 281,00	14 971 726,00	17 802 609,00	0,00	0,00	32 774 335,00
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	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej	URZĄD MIASTA	2014	2015	7 200 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdynińskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	URZĄD MIASTA	2009	2014	306 750,00	26 606,00	0,00	0,00	0,00	26 606,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Rozdz. 60004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2008	2014	5 170 788,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Kornierowskiego - 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2017	64 189 350,00	15 630 000,00	18 400 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	54 030 000,00
1.3.2.21	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	2014	2017	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00

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						
1.3.2.22	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	2014	2017	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Pomnik Gdynian Wysiedlonych	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 533 610,00	1 350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	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
1.3.2.29	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupełnienia uzbrojenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)	URZĄD MIASTA	2013	2017	8 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00

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						
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzezi 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
1.3.2.32	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzylowego 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
1.3.2.33	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	1 699 185,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2011	2014	631 228,00	126 246,00	0,00	0,00	0,00	126 246,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Udział w spółce InnoBaltica 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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2015	15 016 300,00	4 000,00	15 012 300,00	0,00	0,00	15 016 300,00