

UCHWAŁA NR XLV/...../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, poz.911.

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., XLIII/893/2/14 z 28 maja 2014 r., XLIV/902/14 z 25 czerwca 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.

Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą planowanych na 2014 rok wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2014 rok i potrzebą uaktualnienia harmonogramu planowanych kwot nakładów na projektowane zadania w latach objętych prognozą.

KB.301.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tego:		
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]H[1.2]											
2014	1 300 930 116,00	1 097 829 716,00	324 538 544,00	26 700 000,00	287 913 368,00	164 173 466,00	218 309 379,00	119 155 210,00	203 100 400,00	72 746 216,00	126 554 184,00	
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	1 582 372 979,00	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	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	1 362 764 494,00	1 053 435 786,00	0,00	0,00	0,00	19 460 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	309 328 708,00	
2015	1 349 452 508,00	1 072 294 991,00	0,00	0,00	0,00	20 621 230,00	20 271 230,00	0,00	0,00	277 157 517,00	
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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	251 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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 zrównowżenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	615 745 987,00	0,00	44 393 930,00	45 483 195,00
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 spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków i bez wydatków samorządu województwa przychodzących do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków i bez wydatków samorządu województwa przychodzących do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków i bez wydatków samorządu województwa przychodzących do jednostek samorządu terytorialnego, 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 jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.2.1.1) + (0.2.1.1.1) + (0.2.1.1.2) + (0.2.1.1.3) + (0.2.1.1.4) + (0.2.1.1.5) + (0.2.1.1.6) + (0.2.1.1.7) + (0.2.1.1.8) + (0.2.1.1.9) + (0.2.1.1.10) + (0.2.1.1.11) + (0.2.1.1.12) + (0.2.1.1.13) + (0.2.1.1.14) + (0.2.1.1.15) + (0.2.1.1.16) + (0.2.1.1.17) + (0.2.1.1.18) + (0.2.1.1.19) + (0.2.1.1.20) + (0.2.1.1.21) + (0.2.1.1.22) + (0.2.1.1.23) + (0.2.1.1.24) + (0.2.1.1.25) + (0.2.1.1.26) + (0.2.1.1.27) + (0.2.1.1.28) + (0.2.1.1.29) + (0.2.1.1.30)$		$(0.2.1.1.1) + (0.2.1.1.2) + (0.2.1.1.3) + (0.2.1.1.4) + (0.2.1.1.5) + (0.2.1.1.6) + (0.2.1.1.7) + (0.2.1.1.8) + (0.2.1.1.9) + (0.2.1.1.10) + (0.2.1.1.11) + (0.2.1.1.12) + (0.2.1.1.13) + (0.2.1.1.14) + (0.2.1.1.15) + (0.2.1.1.16) + (0.2.1.1.17) + (0.2.1.1.18) + (0.2.1.1.19) + (0.2.1.1.20) + (0.2.1.1.21) + (0.2.1.1.22) + (0.2.1.1.23) + (0.2.1.1.24) + (0.2.1.1.25) + (0.2.1.1.26) + (0.2.1.1.27) + (0.2.1.1.28) + (0.2.1.1.29) + (0.2.1.1.30)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	3,83%	0,00	3,83%	9,00%	5,80%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2015	5,63%	0,00	5,63%	9,43%	7,32%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2016	7,32%	0,00	7,32%	12,84%	9,42%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,97%	0,00	6,97%	13,81%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK
2018	8,32%	0,00	8,32%	13,15%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2019	7,63%	0,00	7,63%	13,09%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK
2020	5,15%	0,00	5,15%	13,11%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2021	4,57%	0,00	4,57%	13,04%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK
2022	5,94%	0,00	5,94%	13,04%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK
2023	3,13%	0,00	3,13%	13,04%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2024	1,41%	0,00	1,41%	13,03%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2025	0,08%	0,00	0,08%	13,00%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2026	0,08%	0,00	0,08%	12,98%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	TAK
2027	0,07%	0,00	0,07%	12,96%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2028	0,07%	0,00	0,07%	12,99%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2029	0,07%	0,00	0,07%	13,02%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2030	0,07%	0,00	0,07%	12,98%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2031	0,07%	0,00	0,07%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2032	0,07%	0,00	0,07%	12,95%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2033	0,04%	0,00	0,04%	12,95%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2014	0,00	0,00	408 442 095,00	63 883 303,00	274 007 495,00	33 284 487,00	240 723 008,00	215 629 925,00	13 658 820,00	20 313 201,00
2015	0,00	0,00	412 602 160,00	64 080 280,00	154 100 228,00	20 932 885,00	133 167 343,00	95 055 343,00	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	80 097 788,00	8 247 788,00	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	51 789 941,00	2 389 941,00	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)	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										
	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2014	6 961 297,00	6 657 103,00	6 657 103,00	125 544 269,00	118 991 488,00	118 582 972,00	10 849 934,00	6 974 539,00	6 974 539,00	6 974 539,00	6 974 539,00
2015	12 000 000,00	10 000 000,00	3 002 163,00	100 000 000,00	90 000 000,00	20 458 119,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 859 913,00
2016	12 000 000,00	10 000 000,00	542 392,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 całości najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	122 967 026,00	92 223 706,00	92 223 706,00	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				
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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 częściowo z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
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

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 zadłużonych	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 przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych potrzeż i gwarancji			15.1.1 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
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 XLVI/...../14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Strona 1

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)				1 059 794 074,00	274 007 495,00	154 100 228,00	80 097 788,00	51 789 941,00	559 995 452,00
1.a	- wydatki bieżące				120 903 279,00	33 284 487,00	20 932 885,00	8 247 788,00	2 389 941,00	64 855 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				938 890 795,00	240 723 008,00	133 167 343,00	71 850 000,00	49 400 000,00	495 140 351,00
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:				454 950 627,00	133 816 960,00	13 305 598,00	1 654 200,00	0,00	148 776 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 557 483,00	10 849 934,00	2 889 044,00	1 654 200,00	0,00	15 393 178,00
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	Bohnan Green Logistic Corridor - Integracja pn. Skandydynamii i Regionu Morza Bałtyckiego 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	79 841,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	37 812,00
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 Chodniczych i Elektronicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEŁDNICZYCH 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	Dojrzala przedsiębiorczość 50+ - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	59 388,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	8 706,00
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 @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	1 729 600,00	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, 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 Południowego Bałtyku (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	1 360 653,00	593 373,00	286 816,00	0,00	0,00	880 189,00

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)	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)	URZĄD MIASTA	2012	2015	175 960,00	82 700,00	29 300,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.33	Pluszowy misiaczek - 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	14 721 956,00	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	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój 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	536 922,00	0,00	0,00	0,00	872 982,00
1.1.1.39	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	0,00	0,00	0,00	69 760,00
1.1.1.40	Więcej mocy, mniej przemocy - ZPS - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH H I M. KAZIMIERZA LISIECKIEGO	2014	2015	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.41	Wymienikownia - Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzi	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	877 788,00	507 828,00	0,00	0,00	0,00	507 828,00
1.1.1.42	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Rozwój kompetencji językowych i metod nauczania wg standardów europejskich	VI Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	86 311,00	70 107,00	0,00	0,00	0,00	70 107,00
1.1.1.43	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	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				405 393 144,00	122 967 026,00	0,00	10 416 554,00	0,00	133 383 580,00
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 public	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	1 600 000,00	480 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 600 000,00

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						
1.1.2.3	Let's EXPO 21 - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw	GDYNSKIE 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 miściacek - Wspieranie 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	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2014	145 783 054,00	43 165 833,00	0,00	0,00	0,00	43 165 833,00
1.1.2.8	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2014	76 392 508,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	Projekt "Ścieżki Kopernika" - inwestycyjne	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia -	URZĄD MIASTA	2009	2014	12 422 084,00	8 275 704,00	0,00	0,00	0,00	8 275 704,00
1.1.2.11	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Okrywie - 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						
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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	6 866 449,00	2 296 096,00	4 570 353,00	0,00	0,00	6 866 449,00
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				604 843 447,00	140 190 535,00	140 794 630,00	78 443 588,00	51 789 941,00	411 218 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 345 796,00	22 434 553,00	18 043 841,00	6 593 588,00	2 389 941,00	49 461 923,00
1.3.1.1	Akademia walki z rakiem	URZĄD MIASTA	2014	2016	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	405 000,00
1.3.1.2	Aktywizacja młodzieży	URZĄD MIASTA	2014	2015	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2014	324 720,00	108 240,00	27 060,00	0,00	0,00	135 300,00

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						
1.3.1.4	Budowa siedziby Gdynskiej 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	3 667 760,00	2 154 220,00	1 500 000,00	6 770,00	6 770,00	3 667 760,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Gdynska Szkoła Niewydolności Serca -	URZĄD MIASTA	2012	2014	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni dla obrębu Chwarzo - Wiczlino	URZĄD MIASTA	2012	2014	489 540,00	489 540,00	0,00	0,00	0,00	489 540,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	108 446,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Najem pomieszczeń	MIĘJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Opłata partnerska za organizację RBAR	URZĄD MIASTA	2013	2014	4 767 500,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.1.19	Opracowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, kontrola i udział w odbiorach prac w zamówieniu na "Asystę techniczną - autorską oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastr	Gdynia	2011	2015	45 879,00	11 316,00	2 829,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Placówka opiekuńczo - wychowawcza "Nasza Rodzina" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2009	2014	732 363,00	42 104,00	0,00	0,00	0,00	42 104,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Profilaktyka raka jądra	URZĄD MIASTA	2014	2016	111 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	111 000,00
1.3.1.24	Program ochrony przed hatasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 369,00	18 425,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	29 480,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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

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						
1.3.1.28	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia "Podwójny Problem" -	URZĄD MIASTA	2013	2014	252 060,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	130 860,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 836 264,00	574 056,00	574 056,00	191 352,00	0,00	1 399 464,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Kilife	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2017	1 857 518,00	571 544,00	571 544,00	571 544,00	142 886,00	1 857 518,00
1.3.1.31	Prowadzenie poradni opieki paliatywnej	URZĄD MIASTA	2014	2016	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.32	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	141 278,00	62 790,00	62 790,00	15 698,00	0,00	141 278,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	1 650 833,00	566 000,00	566 000,00	235 833,00	0,00	1 367 833,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS	URZĄD MIASTA	2013	2016	3 941 927,00	1 060 159,00	1 060 159,00	883 466,00	0,00	3 003 784,00
1.3.1.40	Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	52 200,00	9 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	52 200,00

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						
1.3.1.41	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
1.3.1.42	Świadczenie usług opiekuńczych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	8 605 592,00	4 239 808,00	2 637 585,00	0,00	0,00	6 877 393,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	147 480,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	73 740,00
1.3.1.52	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2015	80 950,00	23 100,00	11 550,00	0,00	0,00	34 650,00

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						
1.3.1.53	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
1.3.1.54	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego -	URZĄD MIASTA	2012	2016	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00	0,00	162 885,00
1.3.1.55	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
1.3.1.56	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2014	2 525 000,00	1 400 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.1.57	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2018	2 246 720,00	408 920,00	612 600,00	612 600,00	612 600,00	2 246 720,00
1.3.1.58	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	632 549,00	306 273,00	0,00	0,00	0,00	306 273,00
1.3.1.59	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
1.3.1.60	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2015	3 462 300,00	0,00	3 462 300,00	0,00	0,00	3 462 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				533 497 651,00	117 755 982,00	122 750 789,00	71 850 000,00	49 400 000,00	361 756 771,00
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 oświetlowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświetlowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	34 967 247,00	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 to	URZĄD MIASTA	2013	2017	33 019 039,00	14 971 726,00	17 802 609,00	0,00	0,00	32 774 335,00

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						
1.3.2.4	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	50 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia – Poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	URZĄD MIASTA	2009	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	3 011 333,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	882 309,00	45 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	2 727 593,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 950 000,00
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 Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2016	557 000,00	57 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	557 000,00

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						
1.3.2.15	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	4 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
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	63 989 350,00	15 430 000,00	18 400 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	53 830 000,00
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
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

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						
1.3.2.24	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2017	2 966 944,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.25	Pomnik Gdynian Wysiedlonych	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 553 610,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2017	107 671 048,00	11 050 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	76 050 000,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka ul. Bp.Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	URZĄD MIASTA	2012	2014	1 425 956,00	1 210 162,00	0,00	0,00	0,00	1 210 162,00
1.3.2.28	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2016	12 520 000,00	520 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 520 000,00
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	8 550 000,00	650 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 550 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa omentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2017	7 275 499,00	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 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
1.3.2.32	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2010	2014	34 450 781,00	22 874 845,00	0,00	0,00	0,00	22 874 845,00
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

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						
1.3.2.34	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. Ołowskiej w pobliżu moła - Ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	URZĄD MIASTA	2013	2016	2 342 150,00	445 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 945 000,00
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	15 004 000,00	4 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 004 000,00

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)				1 059 794 074,00	274 007 495,00	154 100 228,00	80 097 788,00	51 789 941,00	559 995 452,00
1.a	- wydatki bieżące				120 903 279,00	33 284 487,00	20 932 885,00	8 247 788,00	2 389 941,00	64 855 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				938 890 795,00	240 723 008,00	133 167 343,00	71 850 000,00	49 400 000,00	495 140 351,00
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:				454 950 627,00	133 816 960,00	13 305 598,00	1 654 200,00		148 776 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 557 483,00	10 849 934,00	2 889 044,00	1 654 200,00		15 393 178,00
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	79 841,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	37 812,00
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