UCHWAŁA NR VIII/109/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1)]) , Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/44/15 Rady Miasta z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015 – 2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni obejmującą lata 2015 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2033, 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

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski

[1)] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r.poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, 1877.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Gdyni nr VIII/109 /15 z 22 kwietnia 2015 r.
zmieniającą uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta Gdyni na lata 2015-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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[3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	1 292 989 330,00	1 139 188 408,00	346 482 271,00	27 700 000,00	284 088 000,00	168 000 000,00	224 375 713,00	89 502 188,00	153 800 922,00	59 700 000,00	91 100 922,00
2016	1 291 957 050,00	1 208 957 050,00	370 523 059,00	29 362 000,00	306 493 759,00	175 745 500,00	234 774 446,00	120 000 000,00	83 000 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00
2017	1 356 554 903,00	1 273 554 903,00	395 348 104,00	30 903 872,00	359 665 525,00	182 951 066,00	242 613 151,00	120 000 000,00	83 000 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00
2018	1 406 590 654,00	1 346 590 654,00	419 068 990,00	32 449 066,00	379 087 463,00	191 366 815,00	254 986 422,00	120 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00
2019	1 440 454 280,00	1 400 454 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2020	1 462 271 089,00	1 452 271 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2021	1 516 005 119,00	1 506 005 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2022	1 567 209 293,00	1 557 209 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	1 617 039 990,00	1 607 039 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	1 666 858 230,00	1 656 858 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	1 716 563 977,00	1 706 563 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 766 054 332,00	1 756 054 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 816 979 908,00	1 806 979 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 869 382 325,00	1 859 382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 921 445 030,00	1 911 445 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 973 054 046,00	1 963 054 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	2 028 019 559,00	2 018 019 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	2 082 506 087,00	2 072 506 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	2 138 463 752,00	2 128 463 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:		wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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 [4]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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]									
2015	1 317 710 258,00	1 068 685 078,00	0,00	0,00	0,00	16 561 979,00	14 800 000,00	0,00	0,00	249 025 180,00
2016	1 211 708 731,00	1 095 575 790,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	116 132 941,00
2017	1 275 106 584,00	1 153 256 132,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	121 850 452,00
2018	1 313 942 335,00	1 191 866 643,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	122 075 692,00
2019	1 348 005 961,00	1 220 432 185,00	0,00	0,00	x	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	127 573 776,00
2020	1 401 022 770,00	1 251 283 302,00	0,00	0,00	x	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	149 739 468,00
2021	1 458 756 800,00	1 283 236 444,00	0,00	0,00	x	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	175 520 356,00
2022	1 492 960 974,00	1 311 908 462,00	0,00	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	181 052 512,00
2023	1 584 791 671,00	1 337 261 678,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	247 529 993,00
2024	1 640 609 912,94	1 358 799 698,94	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	281 810 214,00
2025	1 709 324 017,00	1 395 063 969,00	0,00	0,00	x	57 999,00	57 999,00	0,00	0,00	314 260 048,00
2026	1 764 814 372,00	1 433 288 440,00	0,00	0,00	x	50 932,00	50 932,00	0,00	0,00	331 525 932,00
2027	1 815 739 948,00	1 466 254 074,00	0,00	0,00	x	43 664,00	43 664,00	0,00	0,00	349 485 874,00
2028	1 868 142 365,00	1 498 511 663,00	0,00	0,00	x	36 803,00	36 803,00	0,00	0,00	369 630 702,00
2029	1 920 205 070,00	1 531 478 920,00	0,00	0,00	x	29 728,00	29 728,00	0,00	0,00	388 726 150,00
2030	1 971 814 086,00	1 565 171 456,00	0,00	0,00	x	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	406 642 630,00
2031	2 026 779 599,00	1 599 605 228,00	0,00	0,00	x	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	427 174 371,00
2032	2 081 266 127,00	1 634 796 543,00	0,00	0,00	x	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	446 469 584,00
2033	2 137 637 173,00	1 669 127 271,00	0,00	0,00	x	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	468 509 902,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2015	-24 720 928,00	78 729 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 729 287,00	24 720 928,00	0,00	0,00
2016	80 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 248 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 239 960,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	54 008 359,00	54 008 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 248 319,00	80 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 448 319,00	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 248 319,00	61 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 248 319,00	57 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 248 319,00	74 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 248 319,00	32 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 248 317,06	26 248 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 239 960,00	7 239 960,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	614 781 128,06	0,00	70 503 330,00	70 503 330,00
2016	534 532 809,06	0,00	113 381 260,00	113 381 260,00
2017	453 084 490,06	0,00	120 298 771,00	120 298 771,00
2018	360 436 171,06	0,00	154 724 011,00	154 724 011,00
2019	267 987 852,06	0,00	180 022 095,00	180 022 095,00
2020	206 739 533,06	0,00	200 987 787,00	200 987 787,00
2021	149 491 214,06	0,00	222 768 675,00	222 768 675,00
2022	75 242 895,06	0,00	245 300 831,00	245 300 831,00
2023	42 994 576,06	0,00	269 778 312,00	269 778 312,00
2024	16 746 259,00	0,00	298 058 531,06	298 058 531,06
2025	9 506 299,00	0,00	311 500 008,00	311 500 008,00
2026	8 266 339,00	0,00	322 765 892,00	322 765 892,00
2027	7 026 379,00	0,00	340 725 834,00	340 725 834,00
2028	5 786 419,00	0,00	360 870 662,00	360 870 662,00
2029	4 546 459,00	0,00	379 966 110,00	379 966 110,00
2030	3 306 499,00	0,00	397 882 590,00	397 882 590,00
2031	2 066 539,00	0,00	418 414 331,00	418 414 331,00
2032	826 579,00	0,00	437 709 544,00	437 709 544,00
2033	0,00	0,00	459 336 481,00	459 336 481,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1] [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1] [2.1.3.1.2])+([5.1] [5.1.1])+[9.1.5] /([1]-[15.1.1])	({[1.1] - [15.1.1]}+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,07%	5,69%	5,32%	TAK	TAK
2016	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	14,19%	8,00%	7,63%	TAK	TAK
2017	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	14,03%	11,13%	10,76%	TAK	TAK
2018	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,55%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2019	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	15,27%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,43%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	15,35%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	16,29%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	17,30%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	18,48%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2025	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	18,73%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2026	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	18,84%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	19,30%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	19,84%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	20,30%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	20,67%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2031	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	21,12%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2032	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	21,50%	20,70%	20,70%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	21,95%	21,10%	21,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2015	0,00	0,00	425 935 178,00	65 768 637,00	212 429 899,00	28 925 760,00	183 504 139,00	162 645 382,00	27 567 285,00	19 767 233,00
2016	80 248 319,00	80 248 319,00	433 122 695,00	66 661 946,00	82 784 861,00	7 559 860,00	75 225 001,00	65 150 000,00	40 982 941,00	10 000 000,00
2017	81 448 319,00	81 448 319,00	442 218 272,00	68 061 847,00	66 792 776,00	1 484 776,00	65 308 000,00	65 308 000,00	55 542 452,00	10 000 000,00
2018	92 648 319,00	92 648 319,00	453 273 729,00	69 559 207,00	61 603 330,00	403 330,00	61 200 000,00	61 200 000,00	59 875 692,00	10 000 000,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 248 319,00	61 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 248 319,00	57 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 248 319,00	62 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 248 319,00	20 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 248 317,06	16 746 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 239 960,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Strona 8

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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	6 538 196,00	6 147 224,00	6 147 224,00	76 622 084,00	72 823 098,00	72 823 098,00	8 678 861,00	4 410 823,00	4 410 823,00
2016	678 237,00	603 471,00	603 471,00	6 098,00	0,00	0,00	1 402 493,00	971 010,00	1 151 228,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2015	75 404 416,00	43 214 203,00	43 214 203,00	28 686 344,00	28 686 344,00	1 669 532,00	1 669 532,00	0,00	0,00
2016	75 001,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Strona 10

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 co najmniej 60% środkami, 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 samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	54 008 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	90 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	88 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 208 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 208 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 208 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

Strona 12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Gdyni nr VIII/109/15 z 22 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta Gdyni na lata 2015-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				831 277 474,00	212 429 899,00	82 784 861,00	66 792 776,00	61 603 330,00	422 809 033,00
1.a	- wydatki bieżące				84 411 040,00	28 925 760,00	7 559 860,00	1 484 776,00	403 330,00	37 571 893,00
1.b	- wydatki majątkowe				746 866 434,00	183 504 139,00	75 225 001,00	65 308 000,00	61 200 000,00	385 237 140,00
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:				352 451 804,00	84 083 277,00	1 477 494,00	0,00	0,00	85 560 771,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 897 261,00	8 678 861,00	1 402 493,00	0,00	0,00	10 081 354,00
1.1.1.1	*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*	*35 568,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 568,00*
1.1.1.2	*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*	*182 047,00*	*87 722,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87 722,00*
1.1.1.3	*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*	*82 630,00*	*50 999,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 999,00*
1.1.1.4	*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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1*	*2013*	*2015*	*83 200,00*	*24 902,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 902,00*

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	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	21 366,00	0,00	0,00	0,00	21 366,00
1.1.1.6	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	37 953,00	0,00	0,00	0,00	37 953,00
1.1.1.7	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	295 000,00	78 641,00	91 334,00	0,00	0,00	169 975,00
1.1.1.8	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	1 804 018,00	1 318 046,00	177 244,00	0,00	0,00	1 495 290,00
1.1.1.9	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	179 300,00	104 659,00	40 866,00	0,00	0,00	145 525,00
1.1.1.10	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	39 708,00	0,00	0,00	0,00	39 708,00

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.11	ERASMUS+ 2014 - ZS ADM-EKON - Praktyka zagraniczna - inwestycja w moją przyszłość zawodową	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2014	2015	267 578,00	107 031,00	0,00	0,00	0,00	107 031,00
1.1.1.12	ERASMUS+ 2014 - ZS nr 7	Zespół Szkół Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 8	2014	2016	137 819,00	98 484,00	27 563,00	0,00	0,00	126 047,00
1.1.1.13	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance - Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych	URZĄD MIASTA	2013	2015	251 063,00	51 257,00	0,00	0,00	0,00	51 257,00
1.1.1.14	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	339 516,00	0,00	0,00	0,00	339 516,00
1.1.1.15	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	1 044 497,00	293 708,00	0,00	0,00	0,00	293 708,00
1.1.1.16	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	1 089 594,00	1 065 486,00	0,00	0,00	2 155 080,00
1.1.1.17	Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)	URZĄD MIASTA	2014	2015	161 716,00	161 716,00	0,00	0,00	0,00	161 716,00
1.1.1.18	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2015	12 816 776,00	2 792 602,00	0,00	0,00	0,00	2 792 602,00
1.1.1.19	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2015	9 044 360,00	1 306 058,00	0,00	0,00	0,00	1 306 058,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.20	Stażyści na językach - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	848 276,00	423 462,00	0,00	0,00	0,00	423 462,00
1.1.1.21	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	30 097,00	0,00	0,00	0,00	30 097,00
1.1.1.22	Więcej mocy, mniej przemocy - ZPS - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć	ZESPÓL PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM.KAZIMIERZA LISIECKIEGO	2014	2015	250 000,00	183 772,00	0,00	0,00	0,00	183 772,00
1.1.1.23	Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - Przebudowa infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru.	URZĄD MIASTA	2014	2015	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**320 554 543,00**	**75 404 416,00**	**75 001,00**	**0,00**	**0,00**	**75 479 417,00**
1.1.2.1	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	1 239 282,00	1 164 281,00	75 001,00	0,00	0,00	1 239 282,00
1.1.2.2	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	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	URZĄD MIASTA	2009	2015	62 504 545,00	13 584 960,00	0,00	0,00	0,00	13 584 960,00
1.1.2.4	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	URZĄD MIASTA	2013	2015	1 734 300,00	1 637 130,00	0,00	0,00	0,00	1 637 130,00

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2015	145 668 242,00	32 230 959,00	0,00	0,00	0,00	32 230 959,00
1.1.2.6	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2010	2015	1 687 763,00	1 237 446,00	0,00	0,00	0,00	1 237 446,00
1.1.2.7	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2015	10 738 813,00	1 354 754,00	0,00	0,00	0,00	1 354 754,00
1.1.2.8	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2008	2015	22 742 737,00	1 690 122,00	0,00	0,00	0,00	1 690 122,00
1.1.2.9	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopcie - Zintegrowanie zarządzania ruchem	URZĄD MIASTA	2009	2015	67 439 746,00	17 948 200,00	0,00	0,00	0,00	17 948 200,00
1.1.2.10	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	6 787 307,00	4 556 564,00	0,00	0,00	0,00	4 556 564,00
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**				**478 825 670,00**	**128 346 622,00**	**81 307 367,00**	**66 792 776,00**	**61 603 330,00**	**337 248 262,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**52 513 779,00**	**20 246 899,00**	**6 157 367,00**	**1 484 776,00**	**403 330,00**	**27 490 539,00**

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Akademia walki z rakiem	URZĄD MIASTA	2014	2016	405 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2015	324 720,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.3	Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2018	4 051 062,00	3 654 221,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	3 674 531,00
1.3.1.4	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących -	URZĄD MIASTA	2011	2015	504 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.5	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2016	287 508,00	120 534,00	134 635,00	0,00	0,00	255 169,00
1.3.1.6	Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGIB) miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia MAiC	URZĄD MIASTA	2014	2015	250 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.7	Druk i ekspozycja plakatu promującego miasto	URZĄD MIASTA	2015	2016	4 613,00	4 213,00	400,00	0,00	0,00	4 613,00
1.3.1.8	Gdyńska Debata Młodych -	URZĄD MIASTA	2014	2016	28 800,00	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.9	Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni dla obrębu Chwarzo - Wiczlino	URZĄD MIASTA	2012	2015	489 540,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00
1.3.1.10	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenfoffa)" II edycja	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2015	630 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.11	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	108 446,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, kontrola i udział w odbiorach prac w zamówieniu na "Asystę techniczno - autorską oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastr	Gdynia	2013	2015	45 879,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.3.1.13	Opracowanie koncepcji i scenariuszy działań promujących miejski produkr turystyczny - Gdyński Szlak Modernizmu	URZĄD MIASTA	2014	2015	295 200,00	134 316,00	0,00	0,00	0,00	134 316,00
1.3.1.14	Opracowanie koncepcji i scenariuszy działań promujących miejski produkr turystyczny - szlak Legendy Morskiej Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2015	222 630,00	103 935,00	0,00	0,00	0,00	103 935,00
1.3.1.15	Pomorskie Miasteczko Zawodów	URZĄD MIASTA	2014	2016	250 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.16	Profilaktyka raka jądra	URZĄD MIASTA	2014	2016	111 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.17	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 372,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	11 058,00
1.3.1.18	Program wspierania lokalnego handlu i drobnego rzemiosła w ZMHT	URZĄD MIASTA	2014	2016	612 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.1.19	Promocja psiej kultury - wykonanie torebek na psie nieczystości	URZĄD MIASTA	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich -	URZĄD MIASTA	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.21	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 835 008,00	572 800,00	191 352,00	0,00	0,00	764 152,00
1.3.1.22	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2017	1 860 344,00	572 800,00	572 800,00	143 200,00	0,00	1 288 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.23	Prowadzenie poradni opieki paliatywnej	URZĄD MIASTA	2014	2016	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.24	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	141 278,00	62 790,00	15 698,00	0,00	0,00	78 488,00
1.3.1.25	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	1 650 833,00	566 000,00	235 833,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2012	2016	5 908 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	2 588 000,00
1.3.1.27	Prowadzenie skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	Gdynia	2014	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.28	Prowadzenie świetlic socjoterapetycznych -	URZĄD MIASTA	2012	2015	4 725 110,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	1 060 400,00
1.3.1.29	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Witomino) -	URZĄD MIASTA	2012	2015	136 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.30	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	4 099 537,00	1 146 128,00	955 107,00	0,00	0,00	2 101 235,00
1.3.1.31	Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawiska	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	52 200,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.32	Stworzenie aplikacji mobilnej miasta z projektem graficznym i oprogramowaniem	URZĄD MIASTA	2014	2015	4 428,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.33	Świadczenie usług opiekuńczych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2015	5 275 170,00	2 637 585,00	0,00	0,00	0,00	2 637 585,00
1.3.1.34	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2015	23 911,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.35	Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osów chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni) -	URZĄD MIASTA	2012	2016	624 949,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	258 400,00
1.3.1.36	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju - Wspieranie międzynarodowych staży i wymian	URZĄD MIASTA	2012	2015	449 994,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00	74 999,00
1.3.1.37	Wspieranie realizacji zadań z zakresu odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIASTA	2014	2016	254 955,00	85 000,00	84 955,00	0,00	0,00	169 955,00
1.3.1.38	Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	URZĄD MIASTA	2014	2016	780 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.39	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	147 480,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	36 870,00
1.3.1.40	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2015	80 950,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00
1.3.1.41	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA	2013	2015	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.42	Wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni oraz prace konserwacyjne	URZĄD MIASTA	2013	2016	24 600,00	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.43	Wynajem systemu multimedialnego do Gdynia InfoBox	URZĄD MIASTA	2013	2016	260 101,00	85 842,00	45 496,00	0,00	0,00	131 338,00
1.3.1.44	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego -	URZĄD MIASTA	2012	2016	162 885,00	0,00	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00
1.3.1.45	Zakładanie i urządzanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2009	2017	2 435 079,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.46	Zapewnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb serwisów internetowych gdyniainfobox.pl i m.gdyniainfobox.pl	URZĄD MIASTA	2014	2015	3 582,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	1 791,00
1.3.1.47	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2014	2015	2 397 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.48	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2018	2 608 247,00	629 120,00	629 120,00	629 120,00	314 560,00	2 201 920,00
1.3.1.49	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla 25 osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2018	858 480,00	209 000,00	285 480,00	292 000,00	72 000,00	858 480,00
1.3.1.50	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	461 088,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00
1.3.1.51	Zastępstwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2014	2018	765 000,00	365 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	765 000,00
1.3.1.52	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	3 462 300,00	0,00	0,00	0,00	3 462 300,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**426 311 891,00**	**108 099 723,00**	**75 150 000,00**	**65 308 000,00**	**61 200 000,00**	**309 757 723,00**
1.3.2.1	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiebiorczości -	URZĄD MIASTA	2013	2015	3 000 000,00	1 488 757,00	0,00	0,00	0,00	1 488 757,00
1.3.2.2	Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2013	2015	37 067 247,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.3	Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2015	33 774 336,00	24 652 134,00	0,00	0,00	0,00	24 652 134,00
1.3.2.4	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2016	30 892,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2018	3 561 333,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 050 000,00

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	847 309,00	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2018	3 227 593,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2016	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2018	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2018	720 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	720 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2015	17 413 427,00	16 033 444,00	0,00	0,00	0,00	16 033 444,00
1.3.2.12	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2016	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2018	9 100 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 800 000,00
1.3.2.14	Lokalne Inicjatywy inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2014	2018	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2014	2018	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2014	2018	86 930 000,00	16 500 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	71 500 000,00
1.3.2.17	Objęcie udziałów w PKA - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki p	URZĄD MIASTA	2014	2017	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	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	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzonych do wód powierzchniowych	URZĄD MIASTA	2012	2016	5 692 672,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2018	5 466 944,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.21	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2018	148 221 048,00	5 550 000,00	25 000 000,00	35 000 000,00	40 000 000,00	105 550 000,00
1.3.2.23	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2016	13 500 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.24	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	2018	5 250 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego	URZĄD MIASTA	2014	2017	8 000 000,00	335 000,00	3 000 000,00	4 608 000,00	0,00	7 943 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2018	6 290 499,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 515 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przysta	URZĄD MIASTA	2009	2016	655 000,00	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00	510 000,00

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	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	2016	2 149 185,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.29	Stworzenie aplikacji mobilnej miasta z projektem graficznym i oprogramowaniem	URZĄD MIASTA	2014	2015	35 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2015	2018	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.31	Tereny zielone - park w Chwarznie	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.32	Udział w spółce InnoBaltica sp. z o.o.	URZĄD MIASTA	2013	2016	625 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	Wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni oraz prace konserwacyjne	URZĄD MIASTA	2013	2016	231 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie robót budowlanych na hali gier GOSiR	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2015	539 123,00	345 888,00	0,00	0,00	0,00	345 888,00
1.3.2.35	Zaprojektowanie i wykonanie wystawy w Centrum Nauki EXPERYMENT	URZĄD MIASTA	2015	2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2015	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Id: D1667CF0-6E5D-4AEA-86C6-31C091F58B0C. Podpisany