

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-
2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem, w tym:	1 190 999 797	1 134 738 827	1 164 046 466	1 156 247 237
a	dochody bieżące	981 383 848	1 031 142 805	1 079 642 597	1 122 747 237
b	dochody majątkowe, w tym:	209 615 949	103 596 022	84 403 869	33 500 000
c	ze sprzedaży majątku	60 036 369	60 000 000	60 000 000	30 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	961 655 544	897 115 842	908 378 684	925 527 758
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 304 099	367 823 718	375 180 192	382 683 796
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 313 056	59 757 757	60 355 335	60 958 888
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	43 132 050	10 769 051	3 037 303	1 553 378
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	229 344 253	237 622 985	255 667 782	230 719 479
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	124 959 185	6 973 276	5 094 638	5 094 638
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	56 485 909			
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów	61 500 000	1 878 638		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	354 303 438	244 596 261	260 762 420	235 814 117
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	86 915 000	53 924 789	72 393 831	91 713 070
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	61 500 000	26 400 000	45 800 000	68 177 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 415 000	27 524 789	26 593 831	23 536 070
	w tym odsetki	24 915 000	27 524 789	26 593 831	23 536 070
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	267 388 438	190 671 472	188 368 589	144 101 047
10	Wydatki majątkowe w tym:	350 415 162	203 203 171	189 416 989	139 006 409
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	310 766 468	199 741 804	163 614 969	11 400 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	90 000 000	17 626 337	6 143 038	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	6 973 276	5 094 638	5 094 638	5 094 638
13	Kwota długu, w tym:	500 000 000	491 226 337	451 569 375	383 392 375
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,56	14,67	17,58	17,62
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,26	4,75	6,22	7,93
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,19	4,59	6,37	12,27
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -	7,26	4,75	6,22	7,93
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	41,98	43,29	38,79	33,16
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	987 070 544	924 640 631	934 972 515	949 063 828
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 337 485 706	1 127 843 802	1 124 389 504	1 088 070 237
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-146 485 909	6 895 025	39 656 962	68 177 000
22	Przychody budżetu	207 985 909	19 504 975	6 143 038	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	61 500 000	26 400 000	45 800 000	68 177 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-
2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem, w tym:	1 177 488 738	1 199 611 884	1 229 470 866	1 264 867 289
a	dochody bieżące	1 153 988 738	1 184 611 884	1 219 470 866	1 254 867 289
b	dochody majątkowe, w tym:	23 500 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	20 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	946 437 707	973 103 738	1 001 254 400	1 026 893 606
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 337 472	398 144 222	406 107 106	414 229 248
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 568 477	62 184 162	62 806 003	63 434 063
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	184 800			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	231 051 031	226 508 146	228 216 466	237 973 683
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	5 094 638	5 094 638	5 094 638	5 094 638
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	236 145 669	231 602 784	233 311 104	243 068 321
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	94 271 268	90 246 707	86 275 719	86 953 629
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	75 177 000	75 177 000	75 177 000	79 977 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 094 268	15 069 707	11 098 719	6 976 629
	w tym odsetki	19 094 268	15 069 707	11 098 719	6 976 629
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	141 874 401	141 356 077	147 035 385	156 114 692
10	Wydatki majątkowe w tym:	136 779 763	136 261 439	141 940 747	151 020 054
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	5 094 638	5 094 638	5 094 638	5 094 638
13	Kwota długu, w tym:	308 215 375	233 038 375	157 861 375	77 884 375
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,70	17,63	17,66	18,26
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,01	7,52	7,02	6,87
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,62	17,63	17,65	17,66
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -	8,01	7,52	7,02	6,87
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	26,18	19,43	12,84	6,16
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	965 531 975	988 173 445	1 012 353 119	1 033 870 235
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 102 311 738	1 124 434 884	1 154 293 866	1 184 890 289
21	Wynik budżetu (1 - 20)	75 177 000	75 177 000	75 177 000	79 977 000
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	75 177 000	75 177 000	75 177 000	79 977 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-
2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Dochody ogółem, w tym:	1 299 680 375	1 336 539 463	1 373 232 672	1 373 232 672
a	dochody bieżące	1 289 680 375	1 326 539 463	1 363 232 672	1 363 232 672
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	1 055 724 868	1 089 032 416	1 116 653 625	1 116 653 625
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 513 833	430 964 110	439 583 392	439 583 392
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	64 068 404	64 709 088	65 356 179	65 356 179
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	243 955 507	247 507 047	256 579 047	256 579 047
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	5 094 638	5 094 638	5 094 639	5 094 639
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	249 050 145	252 601 685	261 673 686	261 673 686
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	39 857 646	20 307 343	19 258 703	2 569 948
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	36 377 000	18 377 000	18 377 000	2 377 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 480 646	1 930 343	881 703	192 948
	w tym odsetki	3 480 646	1 930 343	881 703	192 948
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	209 192 499	232 294 343	242 414 983	259 103 738
10	Wydatki majątkowe w tym:	204 097 861	227 199 704	237 320 344	254 009 099
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	5 094 638	5 094 639	5 094 639	5 094 639
13	Kwota długu, w tym:	41 507 375	23 130 375	4 753 375	2 376 375
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,50	18,37	18,62	18,67
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,07	1,52	1,40	0,19
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,85	18,14	18,38	64,75
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -	3,07	1,52	1,40	0,19
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	3,19	1,73	0,35	0,17
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 059 205 514	1 090 962 759	1 117 535 328	1 116 846 573
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 263 303 375	1 318 162 463	1 354 855 672	1 370 855 672
21	Wynik budżetu (1 - 20)	36 377 000	18 377 000	18 377 000	2 377 000
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	36 377 000	18 377 000	18 377 000	2 377 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-
2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024
1	Dochody ogółem, w tym:	1 373 232 672
a	dochody bieżące	1 363 232 672
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów wartościowych), w tym:	1 116 653 625
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 583 392
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	65 356 179
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	256 579 047
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	5 094 639
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	261 673 686
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 456 790
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 376 375
b	wydatki bieżące na obsługę długu	80 415
	w tym odsetki	80 415
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	259 216 896
10	Wydatki majątkowe w tym:	254 122 257
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	5 094 639
13	Kwota długu, w tym:	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art.243 w danym roku	18,68
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,18
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,33
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -	0,18
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 116 734 040
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 370 856 297
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 376 375
22	Przychody budżetu	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 376 375

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
1	150	15013	Mój biznes II - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	bieżące	środ. włas. bież.						271 340
						1 955 698	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.		3 843	248 811	40 701		
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.		21 779	1 409 925	230 639		
							środ. UE maj.						
Ogółem	środ. inne bież.												
1 955 698	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące			25 622	1 658 736	271 340							
	łącznie majątkowe												
2	600	60004	TROLLEY - Promoting Electric Public Transport - Program dla Europy Środkowej na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.	11 682	18 473	33 506	6 499		43 353
						467 735	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.	66 182	104 680	189 859	36 854		
							środ. UE maj.						
Ogółem	środ. inne bież.												
467 735	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące		77 864	123 153	223 365	43 353							
	łącznie majątkowe												
3	600	60015	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2008	bieżące	środ. włas. bież.						4 377 275
							środ. włas. maj.	505 798	305 530	5 295 580	1 419 499		
							bud. państ. bież.						
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
						22 734 183	środ. UE bież.						
							środ. UE maj.		712 902	11 537 098	2 957 776		
Ogółem	środ. inne bież.												
22 734 183	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące												
	łącznie majątkowe		505 798	1 018 432	16 832 678	4 377 275							
4	600	60015	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2009	bieżące	środ. włas. bież.						45 843 510
							środ. włas. maj.	330 813	119 698	3 516 888	4 241 139	2 635 388	
							bud. państ. bież.						
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
						71 450 129	środ. UE bież.						
							środ. UE maj.	1 031 900	678 289	19 929 031	24 033 119	14 933 864	
Ogółem	środ. inne bież.												
71 450 129	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące												
	łącznie majątkowe		1 362 713	797 987	23 445 919	28 274 258	17 569 252						

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
5	600	60095	INTERFACE - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2009	bieżące	środ. włas. bież.	4 315	13 839	60 619			
						524 943	środ. włas. maj.			11 250			
							bud. państ. bież.						
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.						
						75 000	środ. UE bież.	24 432	78 417	343 321			
							środ. UE maj.			63 750			
Ogółem	środ. inne bież.												
599 943	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące		28 747	92 256	403 940								
	łącznie majątkowe				75 000								
6	600	60095	SouthNorth Axis "SoNorA" - Program INTERREG IVB Europa Środkowa	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2008	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	3 000	36 000			
						460 000	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.	170 000	17 000	204 000			
							środ. UE maj.						
Ogółem	środ. inne bież.												
460 000	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące		200 000	20 000	240 000								
	łącznie majątkowe												
7	600	60095	"Bothnian Green Logistic Corridor" - Program dla Regionu Morza Bałtyckiego	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2011	bieżące	środ. włas. bież.			41 100	48 450	48 450	646 000
						920 000	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.			232 900	274 550	274 550	
							środ. UE maj.						
Ogółem	środ. inne bież.												
920 000	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące				274 000	323 000	323 000						
	łącznie majątkowe												
8	600	60095	SEGMENT - Program Inteligentna Energia Europa 2007-2013	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2010	bieżące	środ. włas. bież.	6 838	37 372	116 604	22 066		77 890
						645 536	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.	17 296	94 545	294 991	55 824		
							środ. UE maj.						
Ogółem	środ. inne bież.												
645 536	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące		24 134	131 917	411 595	77 890							
	łącznie majątkowe												

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
9	710	71095	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2008	bieżące	środ. włas. bież.	1 268 466	1 319 059	8 779 170			
						11 366 695	środ. włas. maj.	1 463 633	40 484	16 309 516			
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	1 308 097	2 838 929	8 730 474				
					103 663 633	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	7 412 545	16 087 259	49 472 696				
2012	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	115 030 328	łącznie bieżące	1 268 466	1 319 059	8 779 170								
		łącznie majątkowe	10 184 275	18 966 672	74 512 686								
10	710	71095	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2008	bieżące	środ. włas. bież.	773 633	722 583	6 387 104			
						7 883 320	środ. włas. maj.	2 433 692	3 128 520	14 621 909			
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					70 695 531	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	3 710 137	7 675 415	39 125 858				
2012	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	78 578 851	łącznie bieżące	773 633	722 583	6 387 104								
		łącznie majątkowe	6 143 829	10 803 935	53 747 767								
11	710	71095	Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego - Baltic Fashion - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.		10 584	165 132	77 308		307 187
						1 045 512	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.		52 184	510 425	229 879			
						środ. UE maj.							
2013	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	1 045 512	łącznie bieżące		62 768	675 557	307 187							
		łącznie majątkowe											
12	710	71095	Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym DesignSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.		14 452	250 378	147 048	76 016	811 452
						1 848 900	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.		74 057	698 561	420 965	167 423		
						środ. UE maj.							
2014	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	1 848 900	łącznie bieżące		88 509	948 939	568 013	243 439						
		łącznie majątkowe											

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
13	710	71095	Development of Innovative System Through Knowledge Exchange - DISKE Program Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2009	bieżące	środ. włas. bież.	52 380	126 744	169 034			
						1 284 969	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.	266 368	415 570	254 873			
							środ. UE maj.						
Ogółem	środ. inne bież.												
1 284 969	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące		318 748	542 314	423 907								
	łącznie majątkowe												
14	710	71095	Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionalns) - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI	2012	bieżące	środ. włas. bież.			15 810	27 942	22 154	333 980
						439 369	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.		89 579	158 347	125 537		
							środ. UE maj.						
Ogółem	środ. inne bież.												
439 369	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące			105 389	186 289	147 691							
	łącznie majątkowe												
15	750	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INFORMATYKI	2010	bieżące	środ. włas. bież.	43 843	247 433	1 859 033	182 447	3 893 290	
						9 330 973	środ. włas. maj.		358 228	1 813 752	790 802		
							bud. państ. bież.						
	2013	majątkowe			bud. państ. maj.								
		11 851 122			środ. UE bież.	131 525	742 296	5 576 760	547 636				
					środ. UE maj.		1 074 684	5 441 251	2 372 405				
Ogółem	środ. inne bież.												
21 182 095	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące		175 368	989 729	7 435 793	730 083							
	łącznie majątkowe			1 432 912	7 255 003	3 163 207							
16	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1	2010	bieżące	środ. włas. bież.						
						78 544	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
	2012	majątkowe			bud. państ. maj.								
					środ. UE bież.	22 991	30 964	24 589					
					środ. UE maj.								
Ogółem	środ. inne bież.												
78 544	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące		22 991	30 964	24 589								
	łącznie majątkowe												

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
17	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 4	2010	bieżące	środ. włas. bież.						
						77 210	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.						
					2012		środ. UE bież.	13 802	47 965	15 443			
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
						77 210	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące	13 802	47 965	15 443									
	łącznie majątkowe												
18	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011	bieżące	środ. włas. bież.						16 052
						80 258	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.						
					2013		środ. UE bież.		7 754	56 452	16 052		
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
						80 258	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące		7 754	56 452	16 052								
	łącznie majątkowe												
19	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2010	bieżące	środ. włas. bież.						
						76 182	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.						
					2012		środ. UE bież.	6 018	53 669	16 495			
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
						76 182	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące	6 018	53 669	16 495									
	łącznie majątkowe												
20	801	80130	Leonardo da Vinci - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2011	bieżące	środ. włas. bież.						
						423 134	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.						
					2012		środ. UE bież.		23 595	399 539			
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
						423 134	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące		23 595	399 539									
	łącznie majątkowe												

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
21	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2011	bieżące	środ. włas. bież.						17 102
						85 510	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.		7 064	61 344	17 102		
						Ogółem	środ. UE maj.						
	85 510	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące		7 064	61 344	17 102							
		łącznie majątkowe											
22	853	85333	Dojrzała Przedsiębiorczość - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. włas. bież.						50 895
						87 719	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.		5 524	5 918	1 716		
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.		31 300	33 538	9 723		
						Ogółem	środ. UE maj.						
	87 719	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące			36 824	39 456	11 439						
		łącznie majątkowe											
23	853	85333	Urzędnik na plus III - program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. włas. bież.			22 708	28 048		186 983
						338 368	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.		128 677	158 935			
						Ogółem	środ. UE maj.						
	338 368	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące			151 385	186 983							
		łącznie majątkowe											
24	801	80195	Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.						3 320
						14 956	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.		1 248	498	498		
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.		7 068	2 822	2 822		
						Ogółem	środ. UE maj.						
	14 956	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące		8 316	3 320	3 320							
		łącznie majątkowe											

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
25	853	85395	"Odkryj moje możliwości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.						593 280
						2 717 521	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.		60 892	257 745	88 992		
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.		345 051	1 460 553	504 288		
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
2 717 521	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące		405 943	1 718 298	593 280								
	łącznie majątkowe												
26	900	90001	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2009	bieżące	środ. włas. bież.						
							środ. włas. maj.	1 573 866	235 658	4 832 447			
							bud. państ. bież.						
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.						
						21 736 172	środ. UE bież.						
							środ. UE maj.	3 512 014	538 553	11 043 634			
						Ogółem	środ. inne bież.						
21 736 172	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące												
	łącznie majątkowe	5 085 880	774 211	15 876 081									
27	900	90004	Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI	2009	bieżące	środ. włas. bież.						2 131 333
							środ. włas. maj.		2 676	1 107	528 489		
							bud. państ. bież.						
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.		5 351	2 214	168 720		
						2 206 983	środ. UE bież.						
							środ. UE maj.	45 480	18 822	1 434 124			
						Ogółem	środ. inne bież.						
2 206 983	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące												
	łącznie majątkowe	53 507	22 143	2 131 333									
28	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuze - etap I - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawa jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrze	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.						4 267 879
							środ. włas. maj.			66 438	783 728		
							bud. państ. bież.						
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.			51 036	871 038		
						4 538 460	środ. UE bież.						
							środ. UE maj.		153 107	2 613 113			
						Ogółem	środ. inne bież.						
4 538 460	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące												
	łącznie majątkowe			270 581	4 267 879								

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
29	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuze - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.						932 847
							środ. włas. maj.			26 336	168 216		
							bud. państ. bież.						
					1 004 126	majątkowe	bud. państ. maj.			11 236	191 158		
							środ. UE bież.						
							środ. UE maj.			33 707	573 473		
2012	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	1 004 126	łącznie bieżące											
		łącznie majątkowe			71 279	932 847							
30	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.						
							środ. włas. maj.			5 290	782 655		
							bud. państ. bież.						
					4 429 198	majątkowe	bud. państ. maj.			5 750	889 615		
							środ. UE bież.						
							środ. UE maj.			17 250	2 668 844		
2012	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	4 429 198	łącznie bieżące											
		łącznie majątkowe			28 290	4 341 114							

środki własne bieżące	2 191 157	2 513 539	17 936 198	539 808	146 620
środki własne majątkowe	6 307 802	4 196 084	47 277 878	7 931 873	2 635 388
SUMA ŚRODKI WŁASNE	8 498 959	6 709 623	65 214 076	8 471 681	2 782 008
środki budżetu państwa bieżące		65 983	512 578	136 109	1 716
środki budżetu państwa majątkowe	1 308 097	2 850 030	9 684 575	1 230 916	
SUMA ŚR. BUD. PAŃSTWA	1 308 097	2 916 013	10 197 153	1 367 025	1 716
środki UE bieżące	718 614	2 123 658	12 002 408	2 687 431	577 233
środki UE majątkowe	15 666 596	26 829 832	139 487 798	33 984 010	14 933 864
SUMA ŚR. UE	16 385 210	28 953 490	151 490 206	36 671 441	15 511 097
Razem bieżące	2 909 771	4 703 180	30 451 184	3 363 348	725 569
Razem majątkowe	23 282 495	33 875 946	196 450 251	43 146 799	17 569 252
RAZEM	26 192 266	38 579 126	226 901 435	46 510 147	18 294 821

06.06.2012r.

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań		
								2012	2013	2014	2015			
1	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta - przygotowanie zadań do realizacji	60004	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						0		
					0	środ. włas. maj.	4 885 748	280 000						
						bud. państ. bież.								
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.								
					5 165 748	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0						
5 165 748	łącznie majątkowe	4 885 748	280 000	0	0	0	0							
2	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	60004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						30 000 000		
					0	środ. włas. maj.	160 000			20 000 000	10 000 000			
						bud. państ. bież.								
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.								
					30 160 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0							
30 160 000	łącznie majątkowe	160 000	0	0	20 000 000	10 000 000								
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej - poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						0		
					0	środ. włas. maj.	1 000 000	1 200 000						
						bud. państ. bież.								
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.								
					2 200 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0							
2 200 000	łącznie majątkowe	1 000 000	1 200 000	0	0	0								
4	Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	60015	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						4 550 000		
					0	środ. włas. maj.	2 950 000	300 000	2 050 000	2 500 000				
						bud. państ. bież.								
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.								
					7 800 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
7 800 000	łącznie majątkowe	2 950 000	300 000	2 050 000	2 500 000	0								

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
5	Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej oraz Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						74 000 000
					0	środ. włas. maj.	34 400 000	16 500 000	38 000 000	36 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	124 900 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	124 900 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	34 400 000	16 500 000	38 000 000	36 000 000	0					
6	Dokumentacja przyszłościowa (w tym budowa Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej) - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						1 500 000
					0	środ. włas. maj.	2 303 114	800 000	1 000 000	500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	4 603 114	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	4 603 114	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	2 303 114	800 000	1 000 000	500 000	0					
7	Dokumentacja przyszłościowa ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						2 150 000
					0	środ. włas. maj.		250 000	150 000	1 400 000	600 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2015	2 400 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	2 400 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	250 000	150 000	1 400 000	600 000					
8	Wykupy gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						4 000 000
					0	środ. włas. maj.	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	12 000 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	12 000 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0					
9	Modernizacja ulic gminnych, przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej) oraz ul. Przebendowskich - poprawa lokalnego systemu drogowego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						30 000 000
					0	środ. włas. maj.	12 000 000	19 935 018	15 000 000	15 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	61 935 018	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	61 935 018	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	12 000 000	19 935 018	15 000 000	15 000 000	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015		
10	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						5 000 000	
					0	środ. włas. maj.	1 400 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	8 400 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
			8 400 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0				
				łącznie majątkowe	1 400 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	0				
11	Lokalne inicjatywy inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						2 000 000	
					0	środ. włas. maj.	50 000	500 000	1 000 000	1 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	2 550 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
			2 550 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0				
				łącznie majątkowe	50 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0				
12	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.						2 550 000	
					0	środa. włas. maj.	1 415 000	850 000	1 000 000	1 000 000	550 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	4 815 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
			4 815 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0				
				łącznie majątkowe	1 415 000	850 000	1 000 000	1 000 000	550 000				
13	Wykupy gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.						2 000 000	
					0	środa. włas. maj.	2 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	6 500 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
			6 500 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0				
				łącznie majątkowe	2 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0				
14	Udziały Gminy w Porcie Lotniczym Gdynia-Kosakowo oraz w budowie drogi do Portu Lotniczego - udział w realizacji projektu	60095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						8 480 000	
					0	środ. włas. maj.	25 970 000	28 809 000	8 480 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	63 259 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
	Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0					
				łącznie bieżące	0	0	0	0	0				

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015		
				2013	63 259 000	łącznie majątkowe	25 970 000	28 809 000	8 480 000	0	0		
15	Rozbudowa cmentarzy ZCK - poprawa stanu technicznego obiektów	71035	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.							15 000 000
					0	środ. włas. maj.	2 540 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	24 540 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					24 540 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
16	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	71035	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.							500 000
					0	środ. włas. maj.	280 000	350 000	300 000	200 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	1 130 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					1 130 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
17	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	71095	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.							3 000 000
					0	środ. włas. maj.		2 000 000	1 000 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	3 000 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					3 000 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
18	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	75023	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.							0
					0	środ. włas. maj.	4 760 545	435 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	5 195 545	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					5 195 545	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
19	Budowa oraz przebudowa szkół - rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.							16 500 000
					0	środ. włas. maj.	500 000	10 500 000	10 000 000	6 500 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					27 500 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
				2014	Ogółem 27 500 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 500 000	0 10 500 000	0 10 000 000	0 6 500 000	0 0	
20	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	 600 000	 400 000	 200 000	 200 000		400 000
				2014	1 400 000	środ. inne bież. środ. inne maj.						
					Ogółem 1 400 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 600 000	0 400 000	0 200 000	0 200 000	0 0	
21	Budowa przedszkola - rozbudowa infrastruktury oświatowej	80104	Urząd Miasta	2012	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	 0	 7 000 000				7 000 000
				2013	7 000 000	środ. inne bież. środ. inne maj.						
					Ogółem 7 000 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 0	0 7 000 000	0 0	0 0	0 0	
22	Przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80120	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	 2 300 000	 300 000	 2 000 000	 8 700 000		10 700 000
				2014	13 300 000	środ. inne bież. środ. inne maj.						
					Ogółem 13 300 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 2 300 000	0 300 000	0 2 000 000	0 8 700 000	0 0	
23	Rozbudowa Szkoły Muzycznej - wkład własny	80132	Urząd Miasta	2013	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	 0	 2 000 000	 3 550 000			5 550 000
				2014	5 550 000	środ. inne bież. środ. inne maj.						
					Ogółem 5 550 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 0	0 2 000 000	0 3 550 000	0 0	0 0	
24	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - poprawa dostępności i jakości	85111	Urząd Miasta	2009	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	 22 403	 103 701	 180 646			180 646
					306 750	środ. inne bież. środ. inne maj.						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
	leczenia chorób nowotworowych			2013	Ogółem 306 750	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 22 403	0 103 701	0 180 646	0 0	0 0	
25	Adaptacja pomieszczeń na poradnie psychologiczno - pedagogiczne - poprawa stanu technicznego obiektów	85406	Urząd Miasta	2009	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	 558 205	 580 000				0
				2012	majątkowe 1 138 205 Ogółem 1 138 205	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	 0 558 205	 0 580 000	 0 0	 0 0	 0 0	
26	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	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	 5 080 000	 3 200 000 7 000 000	 7 000 000	 7 000 000	 0	14 000 000
				2014	majątkowe 22 280 000 Ogółem 22 280 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	 0 5 080 000	 0 3 200 000 7 000 000	 0 7 000 000	 0 7 000 000	 0 0	
27	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	 200 000	 2 300 000				0
				2012	majątkowe 2 500 000 Ogółem 2 500 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	 0 200 000	 0 2 300 000	 0 0	 0 0	 0 0	
28	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	 900 000	 500 000 850 000	 800 000	 250 000		1 900 000
				2014	majątkowe 3 300 000 Ogółem 3 300 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	 0 900 000	 0 500 000 850 000	 0 800 000	 0 250 000	 0 0	
29	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	90001	Urząd Miasta	2012	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	 0	 100 000 100 000	 100 000	 100 000		200 000
					majątkowe 300 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	 0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
				2014	Ogółem 300 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 0	0 100 000	0 100 000	0 100 000	0 0	
30	Tereny zielone	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	 203 334	 300 000	 2 000 000	 2 000 000	 	4 000 000
					majątkowe 4 503 334	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	 	 	 	 		
				2014	Ogółem 4 503 334	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 203 334	0 300 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 0	
31	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90004	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	 50 000	 50 000	 50 000	 50 000	 	100 000
					majątkowe 200 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	 	 	 	 		
				2014	Ogółem 200 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 50 000	0 50 000	0 50 000	0 50 000	0 0	
32	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	 700 000	 500 000	 500 000	 500 000	 	1 000 000
					majątkowe 2 200 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	 	 	 	 		
				2014	Ogółem 2 200 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 700 000	0 500 000	0 500 000	0 500 000	0 0	
33	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące 0	środ. włas. bież. środa. włas. maj. bud. państ. bież.	 	 50 000	 50 000	 50 000	 	100 000
					majątkowe 150 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	 	 	 	 		
				2014	Ogółem 150 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 0	0 50 000	0 50 000	0 50 000	0 0	
34	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	 	 150 000	 75 000	 75 000	 	150 000
					majątkowe 300 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	 	 	 	 		

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015		
				2014	Ogółem 300 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 0	0 150 000	0 75 000	0 75 000	0 0		
35	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	5 000	50 000	100 000	100 000		200 000	
				2014	255 000	środ. inne bież. środ. inne maj.							
				2014	Ogółem 255 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 5 000	0 50 000	0 100 000	0 100 000	0 0		
36	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu moła	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	500 000	1 700 000					0
				2012	2 200 000	środ. inne bież. środ. inne maj.							
				2012	Ogółem 2 200 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 500 000	0 1 700 000	0 0	0 0	0 0		
37	Dokumentacja przyszłościowa (w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofs, Chylońskiej i komierowskiego)	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	500 000	300 000	700 000			700 000	
				2013	1 500 000	środ. inne bież. środ. inne maj.							
				2013	Ogółem 1 500 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 500 000	0 300 000	0 700 000	0 0	0 0		
38	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	92106	Urząd Miasta	2010	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	4 529 830	4 293 498	3 930 076				3 930 076
				2013	12 753 404	środ. inne bież. środ. inne maj.							
				2013	Ogółem 12 753 404	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 4 529 830	0 4 293 498	0 3 930 076	0 0	0 0		
39	Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki - podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	92116	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	900 000	200 000				0	
					1 100 000	środ. inne bież.							

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
				2012	1 100 000	środ. inne maj.						
				2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
				2012	1 100 000	łącznie majątkowe	900 000	200 000	0	0	0	
40	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni	92118	Urząd Miasta, Muzeum Emigracji	2013	bieżące	środa. was. bież.						31 692 500
					0	środa. włas. maj.		5 875 446	2 047 679			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	31 692 500	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj. - pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA		17 626 337	6 143 038			
31 692 500	łącznie bieżące	0	0	0	0							
				2014	31 692 500	łącznie majątkowe	0	0	23 501 783	8 190 717	0	
41	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji	92118	Urząd Miasta, Muzeum Emigracji	2012	bieżące	środa. was. bież.		292 500				17 007 500
					292 500	środa. włas. maj.		4 877 500	12 130 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	17 007 500	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					17 300 000	środ. inne maj.						
				2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	292 500	0	0	0	
				2014	17 300 000	łącznie majątkowe	0	0	4 877 500	12 130 000	0	
42	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie - rozbudowa infrastruktury sportowej	92601	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące	środa. was. bież.						14 000 000
					0	środa. włas. maj.	240 000	1 000 000	10 000 000	4 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	15 240 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
15 240 000	łącznie bieżące	0	0	0	0							
				2014	15 240 000	łącznie majątkowe	240 000	1 000 000	10 000 000	4 000 000	0	

SUMA	bieżące	środ. włas. bież.	0	292 500	0	0	0
		środ. włas. maj.	115 903 179	114 286 217	138 968 668	139 902 679	11 400 000
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0
	544 230 118	środ. inne bież.	0	0	0	0	0
	Ogółem	środ. inne maj.	0	0	17 626 337	6 143 038	0
	Ogółem	łącznie bieżące	0	292 500	0	0	0
							314 040 722

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
					544 230 118	łącznie majątkowe	115 903 179	114 286 217	156 595 005	146 045 717	11 400 000	

Wieloletni plan wydatków bieżących przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
1	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	56 424	117 538					0
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012		środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	56 424	117 538	0	0	0	0	
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
2	Wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci	85404	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	20 948	85 128	84 268				84 268
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013		środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	20 948	85 128	84 268	0	0	0	
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
3	Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	230 000	240 000	250 000				250 000
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013		środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	230 000	240 000	250 000	0	0	0	
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
4	System monitorowania miasta	75495	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	638 055	472 530	557 400	660 000	745 000		1 962 400
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015		środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	638 055	472 530	557 400	660 000	745 000	0	
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
5	Monitoring w dzielnicach	75495	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	68 616	60 000	63 000	64 000	65 000	192 000	
					320 616	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	68 616	60 000	63 000	64 000	65 000	0						
320 616	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
6	Gdynia Aktywna 2011-2013	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	27 049	115 500	115 118			115 118	
					257 667	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	27 049	115 500	115 118	0	0	0						
257 667	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
7	Gdyńska Debata Młodych	80195	Urząd Miasta		bieżące	środ. włas. bież.	3 000	6 000	6 000			6 000	
					15 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	3 000	6 000	6 000	0	0	0						
15 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
8	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących	85311	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	72 000	108 000	108 000	108 000	108 000	324 000	
					504 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	72 000	108 000	108 000	108 000	108 000	0						
504 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
9	Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego	85311	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	200 000	180 000	120 000			120 000	
					500 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	200 000	180 000	120 000	0	0	0						
500 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
10	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski	92601	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.		20 446	5 978	5 978	5 978		17 934
					38 380	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	20 446	5 978	5 978	5 978	0	
38 380	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
11	Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	55 000	56 265	57 560			57 560	
					168 825	środa. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	55 000	56 265	57 560	0	0		0
168 825	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
12	Akademia Walki z Rakiem	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	125 000	127 875	130 817			130 817	
					383 692	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	125 000	127 875	130 817	0	0		0
383 692	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
13	Profilaktyka raka jądra	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	35 000	35 805	36 630			36 630	
					107 435	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	35 000	35 805	36 630	0	0		0
107 435	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
14	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	865 694	15 000	20 000			20 000	
					900 694	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	865 694	15 000	20 000	0	0		0
900 694	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
15	Wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzacja zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.	1 110 687	200 000	70 000				70 000
					1 380 687	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 110 687	200 000	70 000	0	0	0	
1 380 687	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
16	Zakładanie i urządzenie terenów zieleni	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 095 899	200 000	300 000	300 000			600 000
					1 895 899	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 095 899	200 000	300 000	300 000	0	0	
1 895 899	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
17	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	71095	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	150 000	100 000	100 000			100 000	
					350 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	WFOŚ. bież.							
				2013	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
350 000	łącznie bieżące	150 000	100 000	100 000	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom na Klifie	85201	MOPS	2009	bieżące	środa. włas. bież.	1 707 372	559 944	559 944			559 944	
					2 827 260	środa. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
2 827 260	łącznie bieżące	1 707 372	559 944	559 944	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
19	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	85201	MOPS	2009	bieżące	środ. włas. bież.	1 634 559	301 659				0	
					1 936 218	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
1 936 218	łącznie bieżące	1 634 559	301 659	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016		
20	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	85201	MOPS	2009	bieżące	środ. włas. bież.	513 891	178 425	188 622	47 156			235 778	
					928 094	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	513 891	178 425	188 622	47 156	0	0							
928 094	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
21	Prowadzenie placówki rodzinnej	85201	MOPS	2008	bieżące	środ. włas. bież.	713 234	207 385	88 881				88 881	
					1 009 500	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	713 234	207 385	88 881	0	0	0							
1 009 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
22	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią	85201	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	369 600	554 400	554 400	554 400	554 400	184 800	1 848 000	
					2 772 000	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	369 600	554 400	554 400	554 400	554 400	184 800							
2 772 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
23	Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców TOO	85203	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	103 718	340 200					0	
					443 918	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	103 718	340 200	0	0	0	0							
443 918	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
24	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych	85214	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 130 242	566 000	283 000				283 000	
					1 979 242	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	1 130 242	566 000	283 000	0	0	0							
1 979 242	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań			
								2012	2013	2014	2015	2016				
25	Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości	85154	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	300 000	200 000	150 000				150 000			
					650 000	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	300 000	200 000	150 000	0	0	0									
650 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26	Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości	85214	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	200 000	200 000	110 100				110 100			
					510 100	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	200 000	200 000	110 100	0	0	0									
510 100	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych będących osobami bezdomnymi	85214	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	230 544	230 544	57 636				57 636			
					518 724	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	230 544	230 544	57 636	0	0	0									
518 724	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	85220	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	890 200	432 600				0				
					1 322 800	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	890 200	432 600	0	0	0	0	0	0	0						
1 322 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29	Świadczenie usług opiekuńczych	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	3 304 793	3 128 034	1 564 017				1 564 017			
					7 996 844	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	3 304 793	3 128 034	1 564 017	0	0	0									
7 996 844	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016		
30	Świadczenie usług opiekuńczych	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	586 957	1 760 152	880 076				880 076	
					3 227 185	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				2013	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	586 957	1 760 152		880 076	0	0	0						
3 227 185	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
31	Przygotowanie posiłków dla klientów MOPS	85295	MOPS	2011	bieżące	środa. was. bież.	176 400	345 744				0		
					522 144	środa. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				2012	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	176 400	345 744		0	0	0	0						
522 144	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
32	Przygotowanie posiłków dla klientów MOPS	85203 zlec	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	58 680	58 680				0		
					117 360	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				2012	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	58 680	58 680		0	0	0	0						
117 360	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
33	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	62 669	36 870				0		
					99 539	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				2012	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	62 669	36 870		0	0	0	0						
99 539	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
34	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	47 682	15 500				0		
					63 182	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				2012	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	47 682	15 500		0	0	0	0						
63 182	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
35	Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	7 200	7 200	7 200				7 200
					21 600	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	7 200	7 200	7 200	0	0	0	
21 600	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
36	Prowadzenie banku żywności	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	60 000	60 000				60 000
					150 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	30 000	60 000	60 000	0	0	0	
150 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
37	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtni	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		18 000	16 500	14 600			31 100
					49 100	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	18 000	16 500	14 600	0	0	
49 100	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
38	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		117 600	117 600	117 600			235 200
					352 800	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	117 600	117 600	117 600	0	0	
352 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
39	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		145 000	145 000	145 000			290 000
					435 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	145 000	145 000	145 000	0	0	
435 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
40	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		145 000	145 000	145 000			290 000
					435 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	145 000	145 000	145 000	0	0	
435 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
41	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łęczycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych metod ograniczenia negatywnego oddziaływania	90019	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		118 496	276 000			276 000	
					394 496	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	118 496	276 000	0	0		0
394 496	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
42	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	13 000	8 800	10 400			25 400	
					132 200	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.	33 000	52 000	15 000				
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	46 000	60 800	25 400	0	0		0
132 200	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
23	SINICE - przyjaciel czy wróg?	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 800	8 000			0		
					34 800	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.	18 992	5 008					
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	21 792	13 008	0	0		0	0
34 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
24	BioBusiness Laboratorium	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	4 443	52 215			1 556		
					378 037	środ. włas. maj.	33 648	30 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	63 648	środ. inne bież.		319 823	1 556				
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	4 443	372 038	1 556	0		0	0

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
				2013	441 685	łącznie majątkowe	33 648	30 000	0	0	0	0	
25	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju	80195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		75 000	150 000	150 000	75 000		375 000
					450 000	środ. włas. maj.							
				majątkowe	bud. państ. bież.								
					bud. państ. maj.								
				0	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				Ogółem	łącznie bieżące	0	75 000	150 000	150 000	75 000	0		
2015	450 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					

SUMA	bieżące	środ. włas. bież.	16 841 356	12 011 535	7 389 147	2 311 734	1 553 378	184 800	11 455 615
	40 737 329	środ. włas. maj.	33 648	30 000	0	0	0	0	
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	
		63 648	środ. inne bież.	51 992	376 831	16 556	0	0	
	środ. inne maj.		0	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	16 893 348	12 388 366	7 405 703	2 311 734	1 553 378	184 800	
40 800 977	łącznie majątkowe	33 648	30 000	0	0	0	0		