

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem, w tym:	1 189 357 196	1 133 590 624	1 168 715 911	1 164 737 594	1 177 488 738
a	dochody bieżące	984 489 342	1 031 075 025	1 079 766 195	1 122 747 237	1 153 988 738
b	dochody majątkowe, w tym:	204 867 854	102 515 599	88 949 716	41 990 357	23 500 000
c	ze sprzedaży majątku	60 036 369	60 000 000	60 000 000	30 000 000	20 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	968 836 878	897 209 835	908 482 044	925 527 758	946 437 707
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 800 748	367 823 718	375 180 192	382 683 796	390 337 472
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 471 056	59 757 757	60 355 335	60 958 888	61 568 477
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	43 885 303	11 210 073	3 158 838	1 564 928	184 800
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	220 520 318	236 380 789	260 233 867	239 209 836	231 051 031
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	124 959 185	11 616 096	3 085 715	3 085 715	3 085 715
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	51 843 089				
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów	61 500 000	8 530 380			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	345 479 503	247 996 885	263 319 582	242 295 551	234 136 746
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	86 915 000	53 722 479	71 567 527	90 820 890	93 468 347
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	61 500 000	26 400 000	45 800 000	68 177 000	75 177 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 415 000	27 322 479	25 767 527	22 643 890	18 291 347
	w tym odsetki	24 915 000	27 322 479	25 767 527	22 643 890	18 291 347
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	258 564 503	194 274 405	191 752 055	151 474 661	140 668 399
10	Wydatki majątkowe w tym:	336 948 407	208 815 027	194 809 378	148 388 946	137 582 684
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	299 670 236	204 253 660	180 621 786	11 948 040	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	90 000 000	17 626 337	6 143 038		
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	11 616 096	3 085 715	3 085 715	3 085 715	3 085 715
13	Kwota długu, w tym:	500 000 000	491 226 337	451 569 375	383 392 375	308 215 375
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	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</u>	4,23	14,69	17,58	17,56	17,77
15	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</u>	7,27	4,74	6,12	7,80	7,94
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</u>	5,19	4,41	6,26	12,17	16,61
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1)	7,27	4,74	6,12	7,80	7,94
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	42,04	43,33	38,64	32,92	26,18
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	994 251 878	924 532 314	934 249 571	948 171 648	964 729 054
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 331 200 285	1 133 347 341	1 129 058 949	1 096 560 594	1 102 311 738
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-141 843 089	243 283	39 656 962	68 177 000	75 177 000
22	Przychody budżetu	203 343 089	26 156 717	6 143 038	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	61 500 000	26 400 000	45 800 000	68 177 000	75 177 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Dochody ogółem, w tym:	1 199 611 884	1 229 470 866	1 264 867 289	1 299 680 375
a	dochody bieżące	1 184 611 884	1 219 470 866	1 254 867 289	1 289 680 375
b	dochody majątkowe, w tym:	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	973 103 738	1 001 254 400	1 026 893 606	1 055 724 868
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 144 222	406 107 106	414 229 248	422 513 833
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	62 184 162	62 806 003	63 434 063	64 068 404
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)	226 508 146	228 216 466	237 973 683	243 955 507
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 085 715	3 085 715	3 085 715	3 085 715
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)	229 593 861	231 302 181	241 059 398	247 041 222
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	89 537 556	85 658 083	86 427 507	39 421 785
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	75 177 000	75 177 000	79 977 000	36 377 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 360 556	10 481 083	6 450 507	3 044 785
	w tym odsetki	14 360 556	10 481 083	6 450 507	3 044 785
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	140 056 305	145 644 098	154 631 891	207 619 437
10	Wydatki majątkowe w tym:	136 970 590	142 558 383	151 546 176	204 533 722
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	3 085 715	3 085 715	3 085 715	3 085 715
13	Kwota długu, w tym:	233 038 375	157 861 375	77 884 375	41 507 375
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	17,68	17,71	18,30	18,54
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,46	6,97	6,83	3,03
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,64	17,67	17,72	17,90
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1)	7,46	6,97	6,83	3,03
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	19,43	12,84	6,16	3,19
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	987 464 294	1 011 735 483	1 033 344 113	1 058 769 653
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 124 434 884	1 154 293 866	1 184 890 289	1 263 303 375
21	Wynik budżetu (1 - 20)	75 177 000	75 177 000	79 977 000	36 377 000
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	75 177 000	75 177 000	79 977 000	36 377 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1	Dochody ogółem, w tym:	1 336 539 463	1 373 232 672	1 373 232 672	1 373 232 672
a	dochody bieżące	1 326 539 463	1 363 232 672	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 089 032 416	1 116 653 625	1 116 653 625	1 116 653 625
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 964 110	439 583 392	439 583 392	439 583 392
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	64 709 088	65 356 179	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)	247 507 047	256 579 047	256 579 047	256 579 047
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 085 715	3 085 715	3 085 715	3 085 715
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)	250 592 762	259 664 762	259 664 762	259 664 762
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	19 964 250	19 013 392	2 569 948	2 456 790
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 377 000	18 377 000	2 377 000	2 376 375
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 587 250	636 392	192 948	80 415
	w tym odsetki	1 587 250	636 392	192 948	80 415
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	230 628 512	240 651 370	257 094 814	257 207 972
10	Wydatki majątkowe w tym:	227 542 797	237 565 655	254 009 099	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)	3 085 715	3 085 715	3 085 715	3 085 715
13	Kwota długu, w tym:	23 130 375	4 753 375	2 376 375	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	18,40	18,64	18,67	18,68
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,49	1,38	0,19	0,18
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,18	18,41	64,75	12,35
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1)	1,49	1,38	0,19	0,18
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	1,73	0,35	0,17	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 090 619 666	1 117 290 017	1 116 846 573	1 116 734 040
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 318 162 463	1 354 855 672	1 370 855 672	1 370 856 297
21	Wynik budżetu (1 - 20)	18 377 000	18 377 000	2 377 000	2 376 375
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 377 000	18 377 000	2 377 000	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	2015	
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			
						majątkowe	bud. państ. maj.							
					2013		środ. UE bież.	21 779	1 409 925	230 639				
							środ. UE maj.							
						Ogółem	środ. inne bież.							
						1 955 698	środ. inne maj.							
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.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
					2013		środ. UE bież.	66 182	104 680	189 859	36 854			
							środ. UE maj.							
						Ogółem	środ. inne bież.							
						467 735	środ. inne maj.							
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.							8 920 792
							środ. włas. maj.	505 798	305 530	3 776 281	2 938 798			
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
					2013	22 734 183	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.	712 902	8 512 880	5 981 994				
						Ogółem	środ. inne bież.							
						22 734 183	środ. inne maj.							
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.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
					2014	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	2015	
5	600	60015	Dokumentacja przyszłościowa I etap - budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2013	bieżące	środ. włas. bież.							1 997 798
							środ. włas. maj.				27 750	334 690	137 010	
							bud. państ. bież.							
						1 997 798	bud. państ. maj.							
					2015		środ. UE bież.							
							środ. UE maj.				83 250	1 004 068	411 030	
						Ogółem	środ. inne bież.							
						1 997 798	środ. inne maj.							
6	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	60 591				
						524 943	środ. włas. maj.			11 250				
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
					2012	75 000	środ. UE bież.	24 432	78 417	343 349				
							środ. UE maj.			63 750				
						Ogółem	środ. inne bież.							
						599 943	środ. inne maj.							
7	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.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
					2012		środ. UE bież.	170 000	17 000	204 000				
							środ. UE maj.							
						Ogółem	środ. inne bież.							
						460 000	środ. inne maj.							
8	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.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
					2014		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							

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	2015	
9	600	60095	SEGMENT - Program Inteligentna Energia Europa 2007-2013	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2010	bieżące	śród. włas. bież.	6 838	37 372	116 604	22 066			77 890
							śród. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							śród. UE bież.	17 296	94 545	294 991	55 824			
					2013		śród. UE maj.							
						Ogółem	śród. inne bież.							
							śród. inne maj.							
						645 536	łącznie bieżące	24 134	131 917	411 595	77 890			
						łącznie majątkowe								
10	710	71095	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2008	bieżące	śród. włas. bież.	1 268 466	1 319 059	8 779 170				
							śród. włas. maj.	1 463 633	40 484	16 309 516				
						majątkowe	bud. państ. bież.							
							bud. państ. maj.	1 308 097	2 838 929	8 730 474				
						103 663 633	śród. UE bież.							
					2012		śród. UE maj.	7 412 545	16 087 259	49 472 696				
						Ogółem	śród. inne bież.							
							śród. 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				
11	710	71095	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2008	bieżące	śród. włas. bież.	773 633	722 583	6 387 104				
							śród. włas. maj.	2 433 692	3 128 520	14 621 909				
						majątkowe	bud. państ. bież.							
							bud. państ. maj.							
						70 695 531	śród. UE bież.							
					2012		śród. UE maj.	3 710 137	7 675 415	39 125 858				
						Ogółem	śród. inne bież.							
							śród. 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				
12	710	71095	Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego - Baltic Fashion - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2011	bieżące	śród. włas. bież.		10 584	163 632	77 308			307 187
							śród. włas. maj.			1 500				
						majątkowe	bud. państ. bież.							
							bud. państ. maj.							
						10 000	śród. UE bież.		52 184	501 925	229 879			
					2013		śród. UE maj.			8 500				
						Ogółem	śród. inne bież.							
							śród. inne maj.							
						1 045 512	łącznie bieżące		62 768	665 557	307 187			
						łącznie majątkowe				10 000				

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	2015		
			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 1 788 900 majątkowe 60 000	śröd. wlas. bież. bud. państw. bież. bud. państw. maj. śröd. UE bież. śröd. UE maj.		14 452 74 057 51 000	241 378 9 000 647 561 51 000	147 048 420 965	76 016 167 423	811 452		
	710	71095			2014	bieżące 1 848 900	śröd. wlas. bież. łącznie majątkowe	52 380	126 744	88 509 888 939 60 000			243 439		
						bieżące 1 284 969	śröd. wlas. maj. bud. państw. bież. majątkowe								
	710	71095	Development of Innovative System Through Knowledge Exchange - DISKE Program Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2009		śröd. UE bież. śröd. UE maj.	266 368	415 570	254 873					
					Ogółem		śröd. inne bież.								
					2012	1 284 969	śröd. inne maj. łącznie bieżące	318 748	542 314	423 907					
						bieżące	śröd. wlas. bież.			8 994					
						44 970	śröd. wlas. maj. bud. państw. bież.								
						majątkowe	bud. państw. maj. śröd. UE bież. śröd. UE maj.			35 976					
	710	71095	SMART CITIES - Program URBACT II	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2012		śröd. inne bież.								
					Ogółem		śröd. inne maj. łącznie bieżące			44 970					
					2015	44 970	łącznie bieżące								
						bieżące	śröd. wlas. bież.			15 810	27 942	22 154			
						439 369	śröd. wlas. maj. bud. państw. bież.								
						majątkowe	bud. państw. maj. śröd. UE bież. śröd. UE maj.			89 579	158 347	125 537			
	710	71095	Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals) - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI	2012		śröd. inne bież.								
					Ogółem		śröd. inne maj. łącznie bieżące			105 389	186 289	147 691			
					2014	439 369	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	2015	
17	710	75095	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzialną na wyzwania w sferze finansów publicznych) - Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	2012	bieżące	środ. włas. bież.			8 694	9 399	7 016		164 153
						251 058	środ. włas. maj.							
							bud. państw. bież.							
						majątkowe	bud. państw. maj.							
					2014		środ. UE bież.			78 211	84 594	63 144		
							środ. UE maj.							
						Ogółem	środ. inne bież.							
						251 058	środ. inne maj.							
18	750 801	75023 80195	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	1 737 603	182 447			3 893 290
						8 845 243	środ. włas. maj.		358 228	1 935 182	790 802			
							bud. państw. bież.							
						majątkowe	bud. państw. maj.							
					2013	12 336 852	środ. UE bież.	131 525	742 296	5 212 460	547 636			
							środ. UE maj.		1 074 684	5 805 551	2 372 405			
						Ogółem	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
19	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. państw. bież.							
						majątkowe	bud. państw. maj.							
					2012		środ. UE bież.	22 991	30 964	24 589				
							środ. UE maj.							
						Ogółem	środ. inne bież.							
						78 544	środ. inne maj.							
20	801	80110	COMENIUS (2012-2014) - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1	2012	bieżące	środ. włas. bież.							16 600
						83 000	środ. włas. maj.							
							bud. państw. bież.							
						majątkowe	bud. państw. maj.							
					2014		środ. UE bież.			66 400	16 600			
							środ. UE maj.							
						Ogółem	środ. inne bież.							
						83 000	środ. inne maj.							
							łącznie bieżące			66 400	16 600			
							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	2015			
21	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 4	2010	bieżące	77 210	środ. влас. бież.								
							77 210	środ. влас. maj.								
						majątkowe		bud. państ. бież.								
								środ. UE бież.	13 802	47 965	15 443					
						Ogółem		środ. UE maj.								
					2012		77 210	środ. inne бież.								
						łącznie бieżące		13 802	47 965	15 443						
						łącznie majątkowe										
						bieżące		środ. влас. бież.								
							80 258	środ. влас. maj.								
22	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011	majątkowe		bud. państ. бież.								
								środ. UE бież.		7 754	56 452	16 052				
						środ. UE maj.										
						Ogółem		środ. inne бież.								
							80 258	środ. inne maj.		7 754	56 452	16 052				
					2013		łącznie бieżące									
						bieżące		środ. влас. бież.								
							83 000	środ. влас. maj.								
						majątkowe		bud. państ. бież.								
								bud. państ. maj.								
23	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2012		środ. UE бież.									
						środ. UE maj.				66 400	16 600					
						Ogółem		środ. inne бież.								
							83 000	środ. inne maj.								
						łącznie бieżące		łącznie majątkowe		66 400	16 600					
					2014		bieżące		środ. влас. бież.							
							76 182	środ. влас. maj.								
						majątkowe		bud. państ. бież.								
								bud. państ. maj.								
						środ. UE бież.		środ. UE maj.		6 018	53 669	16 495				
24	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2010	Ogółem		środ. inne бież.								
							76 182	środ. inne maj.								
						łącznie бieżące		6 018	53 669	16 495						
						łącznie majątkowe										
							2012									

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	2015	
25	801	80130	Leonardo da Vinci - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2011	bieżące	śród. włas. bież.							
						423 134	śród. włas. maj.							
						majątkowe	bud. państw. bież.							
							bud. państw. maj.							
						Ogółem	śród. UE bież.		23 595	399 539				
26	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2012	bieżące	śród. UE maj.							17 102
						423 134	śród. inne maj.							
							łącznie bieżące		23 595	399 539				
						bieżące	łącznie majątkowe							
						85 510	śród. włas. bież.							
27	801	80132	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ BUDYNKÓW	2011	majątkowe	śród. włas. maj.							11 083 559
							bud. państw. bież.							
							bud. państw. maj.							
						11 083 559	śród. UE bież.		7 064	61 344	17 102			
						Ogółem	śród. UE maj.							
28	853	85333	Dojrzała Przedsiębiorczość - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	bieżące	śród. inne bież.							50 895
							śród. inne maj.							
						11 083 559	łącznie bieżące		7 064	61 344	17 102			
							łącznie majątkowe							
						bieżące	śród. włas. bież.							
					2014	423 134	śród. włas. maj.							
							śród. UE maj.							
						majątkowe	śród. UE bież.							
						Ogółem	śród. UE maj.							
						11 083 559	łącznie majątkowe							
					2015	bieżące	śród. włas. bież.							
						87 719	śród. włas. maj.							
							bud. państw. bież.							
						majątkowe	bud. państw. maj.			5 524	5 918	1 716		
						Ogółem	śród. UE bież.			31 300	33 538	9 723		
					2016	bieżące	śród. UE maj.							
							śród. inne bież.							
						87 719	śród. inne maj.							
							łącznie bieżące			36 824	39 456	11 439		
							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	2015				
29	853	85333	Urzędnik na plus III - program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	śrođ. влас. бież.				22 708	28 048		186 983			
						338 368	бюд. паіаі. бież.										
						мајątkowe	бюд. паіаі. мај.										
							śrođ. UE бież.				128 677	158 935					
							śrođ. UE мај.										
					2013	Ogółem	śrođ. inne бież.										
						338 368	śrođ. inne мај.			151 385	186 983						
						bieżące	łącznie бieżące										
							śrođ. влас. бież.										
							14 956	бюд. паіаі. бież.		1 248	498	498					
30	801	80195	Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI	2011	мајątkowe	бюд. паіаі. мај.							3 320			
							śrođ. UE бież.		7 068	2 822	2 822						
						Ogółem	śrođ. UE мај.										
							śrođ. inne бież.										
							14 956	łącznie бieżące		8 316	3 320	3 320					
					2014	bieżące	śrođ. влас. бież.										
						2 717 521	бюд. влас. мај.										
						мајątkowe	бюд. паіаі. бież.		60 892	257 745	88 992						
							śrođ. UE мај.		345 051	1 460 553	504 288						
						Ogółem	śrođ. UE бież.										
31	853	85395	"Odkryj moje możliwości" - Wyodrębnianie 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	2 717 521	śrođ. влас. мај.							593 280			
						мајątkowe	бюд. паіаі. мај.										
							śrođ. UE бież.		345 051	1 460 553	504 288						
						Ogółem	śrođ. UE мај.										
							śrođ. inne бież.										
					2013	2 717 521	śrođ. inne мај.		405 943	1 718 298	593 280						
						łącznie бieżące											
						bieżące	łącznie мајątkowe										
							śrođ. влас. бież.										
							1 573 866	бюд. влас. мај.		235 658	4 186 853	656 884					
32	900	90001	Ochrona wód Zatoży Gdańskieј - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2009	мајątkowe	бюд. паіаі. мај.							2 158 065			
						21 773 261	śrođ. UE бież.										
							śrođ. UE мај.		3 512 014	538 553	9 568 252	1 501 181					
						Ogółem	śrođ. inne бież.										
							21 773 261	śrođ. inne мај.									
					2013	bieżące	łącznie бieżące										
							łącznie мајątkowe		5 085 880	774 211	13 755 105	2 158 065					
							śrođ. влас. бież.										

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	2015	
33	900	90004	Budowa malej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO OGRODNIKA MIASTA	2011	bieżące	środ. włas. bież.							2 131 333
							środ. włas. maj.		2 676	1 107	528 489			
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.		5 351	2 214	168 720			
					2013	2 206 983	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.		45 480	18 822	1 434 124			
						Ogółem	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
34	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże - 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 nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.							4 538 460
							środ. włas. maj.					850 166		
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.					922 074		
					2014	4 538 460	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.				2 766 220			
						Ogółem	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
35	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże - 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 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.							1 004 126
							środ. włas. maj.					194 552		
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.					202 394		
					2014	1 004 126	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.				607 180			
						Ogółem	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
36	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 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.							4 291 914
							środ. włas. maj.		5 290	9 200	773 455			
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.		5 750	10 000	879 615			
					2014	4 429 198	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.		17 250	30 000	2 638 844			
						Ogółem	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
						4 429 198	łącznie bieżące							
							łącznie majątkowe		28 290	49 200		4 291 914		

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	2015		
						środki własne bieżące		2 191 157	2 513 539	17 821 928	549 207	153 636			
						środki własne majątkowe		6 307 802	4 196 094	44 378 696	11 183 862	8 330 031	137 010		
						SUMA ŚRODKI WŁASNE		8 498 959	6 709 623	62 200 614	11 733 069	8 483 667	137 010		
						środki budżetu państwa bieżące			65 983	512 578	136 109	1 716			
						środki budżetu państwa majątkowe		1 308 097	2 850 030	8 742 688	168 720	2 004 083			
						SUMA ŚR. BUD. PAŃSTWA		1 308 097	2 916 013	9 265 266	304 829	2 005 799			
						środki UE bieżące		718 614	2 123 658	11 825 623	2 772 025	673 577			
						środki UE majątkowe		15 666 596	26 829 832	132 586 340	37 406 073	25 491 955	411 030		
						SUMA ŚR. UE		16 385 210	28 953 490	144 411 963	40 178 098	26 166 532	411 030		
						Razem bieżące		2 909 771	4 703 180	30 160 129	3 457 341	828 929			
						Razem majątkowe		23 282 495	33 875 946	185 707 714	48 758 655	35 826 069	548 040		
						RAZEM		26 192 266	38 579 126	215 867 843	52 215 996	36 654 998	548 040		

10.08.2012r.

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	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	0	0
30 160 000	łącznie majątkowe	160 000	0	0	20 000 000	10 000 000									
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Chyłośkiej 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	0	0
2 200 000	łącznie majątkowe	1 000 000	1 200 000	0	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		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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					124 900 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					4 603 114	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	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.		30 000	150 000	1 400 000	600 000	
						bud. państ. bież.						
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.						
					2 180 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
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	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					9 000 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
9	Modernizacja ulic gminnych 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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					61 935 018	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
				2014	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.	12 000 000	19 935 018	15 000 000	15 000 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					61 935 018	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
				2014	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.	12 000 000	19 935 018	15 000 000	15 000 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					61 935 018	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	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	
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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					124 900 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					4 603 114	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	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.		30 000	150 000	1 400 000	600 000	
						bud. państ. bież.						
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.						
					2 180 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
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	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					9 000 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
9	Modernizacja ulic gminnych 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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					61 935 018	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
				2011	bieżące	środ. włas. bież.						30 000 000
					0	środ. włas. maj.	12 000 000	19 935 018	15 000 000	15 000 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					61 935 018	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	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		
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	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					8 400 000	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	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					2 550 000	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	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					4 815 000	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	5 500 000	1 000 000	1 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	9 500 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					9 500 000	łącznie majątkowe	2 000 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000	0		
14	Przebudowa odcinka ul. Bp.Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	60017	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.						3 200 000	
					0	środ. włas. maj.			900 000	2 300 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	3 200 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					3 200 000	łącznie majątkowe	0	0	900 000	2 300 000	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	
15	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			
						bud. państ. bież.						
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
					63 259 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
63 259 000	łącznie majątkowe	25 970 000	28 809 000	8 480 000	0	0						
16	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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					24 540 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
24 540 000	łącznie majątkowe	2 540 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	0						
17	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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 130 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
1 130 000	łącznie majątkowe	280 000	350 000	300 000	200 000	0						
18	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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					3 000 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
3 000 000	łącznie majątkowe	0	0	2 000 000	1 000 000	0						
19	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	75023	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	4 760 545	435 000				
						bud. państ. bież.						
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.						
					5 195 545	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
5 195 545	łącznie majątkowe	4 760 545	435 000	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	
20	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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					27 500 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
21	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	80101	Urząd Miasta	2011	0	środ. włas. maj.	600 000	400 000	200 000	200 000		400 000
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
				2014	1 400 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					1 400 000	łącznie majątkowe	600 000	400 000	200 000	200 000	0	
22	Budowa przedszkola - rozbudowa infrastruktury oświatowej	80104	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						7 000 000
					0	środ. włas. maj.		0	7 000 000			
						bud. państ. bież.						
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
					7 000 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
23	Przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80120	Urząd Miasta	2011	0	środ. włas. maj.	2 300 000	300 000	2 000 000	8 700 000		10 700 000
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
				2014	13 300 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					13 300 000	łącznie majątkowe	2 300 000	300 000	2 000 000	8 700 000	0	
25	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 leczenia chorób nowotworowych	85111	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.						180 646
					0	środ. włas. maj.	13 098	113 006	180 646			
						bud. państ. bież.						
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
					306 750	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	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	
26	Adaptacja pomieszczeń na poradnie psychologiczne - pedagogiczne - poprawa stanu technicznego obiektów	85406	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	558 205	580 000				
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2012	1 138 205	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
27	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	środ. włas. bież.						14 000 000
					0	środ. włas. maj.	5 080 000	3 200 000	7 000 000	7 000 000		
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2014	22 280 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
28	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	200 000	2 300 000				
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2012	2 500 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
29	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						1 900 000
					0	środ. włas. maj.	900 000	500 000	850 000	800 000	250 000	
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2014	3 300 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
30	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	90001	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						200 000
					0	środ. włas. maj.		100 000	100 000	100 000		
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2014	300 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					300 000	łącznie majątkowe	0	100 000	100 000	100 000	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	
31	Tereny zielone	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						4 000 000
					0	środ. włas. maj.	203 334	300 000	2 000 000	2 000 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					4 503 334	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
32	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						100 000
					0	środ. włas. maj.	50 000	50 000	50 000	50 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					200 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
33	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						1 000 000
					0	środ. włas. maj.	700 000	500 000	500 000	500 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					2 200 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
34	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						100 000
					0	środa. włas. maj.		50 000	50 000	50 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					150 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
35	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						150 000
					0	środ. włas. maj.		150 000	75 000	75 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					300 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
				2014		łącznie majątkowe	0	150 000	75 000	75 000	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	
36	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						200 000
					0	środ. włas. maj.	5 000	50 000	100 000	100 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2014	255 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
37	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	500 000	1 700 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2012	2 200 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
38	Dokumentacja przyszłościowa (w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego)	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						700 000
					0	środ. włas. maj.	500 000	300 000	700 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2013	1 500 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
39	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	92106	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						3 930 076
					0	środ. włas. maj.	4 529 830	4 293 498	3 930 076			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2013	12 753 404	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
40	Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki - podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	92116	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	900 000	200 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
				2012	1 100 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					1 100 000	łącznie majątkowe	900 000	200 000	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	
41	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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					31 692 500	środ. inne bież.						
						środ. inne maj. - pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA			17 626 337	6 143 038		
						Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
31 692 500	łącznie majątkowe	0	0	23 501 783	8 190 717	0						
42	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		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					17 007 500	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
						Ogółem	łącznie bieżące	0	292 500	0	0	
17 300 000	łącznie majątkowe	0	0	4 877 500	12 130 000	0						
43	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	857 000	10 000 000	4 000 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.						
					15 097 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
						Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
15 097 000	łącznie majątkowe	240 000	857 000	10 000 000	4 000 000	0						

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		
					173 962	środ. włas. maj.									
						bud. państ. bież.									
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	56 424	117 538	0	0	0	0			
173 962	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		
					190 344	środ. włas. maj.									
						bud. państ. bież.									
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	20 948	85 128	84 268	0	0	0			
190 344	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		
					720 000	środ. włas. maj.									
						bud. państ. bież.									
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	230 000	240 000	250 000	0	0	0			
720 000	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		
					3 072 985	środ. włas. maj.									
						bud. państ. bież.									
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	638 055	472 530	557 400	660 000	745 000	0			
3 072 985	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.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	68 616	60 000	63 000	64 000	65 000	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.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	27 049	115 500	115 118	0	0	0	
7	Gdyńska Debata Młodych	80195	Urząd Miasta	2011	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.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	3 000	6 000	6 000	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.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	72 000	108 000	108 000	108 000	108 000	0	
9	Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego	85311	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	200 000	336 070	120 000				120 000
					656 070	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	200 000	336 070	120 000	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.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2015	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	20 446	5 978	5 978	5 978	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.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	55 000	56 265	57 560	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.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	125 000	127 875	130 817	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.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	35 000	35 805	36 630	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.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	865 694	15 000	20 000	0	0	0	
15	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski	92601	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.							17 934
					38 380	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2015	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	20 446	5 978	5 978	5 978	0	
16	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.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	55 000	56 265	57 560	0	0	0	
17	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.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	125 000	127 875	130 817	0	0	0	
18	Profilaktyka raka jądra	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	35 000	35 805	36 630				36 630
					107 435	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	35 000	35 805	36 630	0	0	0	
19	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.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	865 694	15 000	20 000	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.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 110 687	200 000	70 000	0	0	0	
16	Zakładanie i urządzanie 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.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 095 899	200 000	300 000	300 000	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.							
						WFOŚ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	150 000	100 000	100 000	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.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 707 372	559 944	559 944	0	0	0	
19	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	85201	MOPS	2009	bieżące	środ. włas. bież.	1 634 559	603 318					0
					2 237 877	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 634 559	603 318	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	180 925	168 925	42 231			211 156
					905 972	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	łącznie bieżące	513 891	180 925	168 925	42 231	0	0	
21	Prowadzenie placówki rodzinnej	85201	MOPS	2008	bieżące	środ. włas. bież.	713 234	210 885	89 868				89 868
					1 013 987	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	łącznie bieżące	713 234	210 885	89 868	0	0	0	
22	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią	85201	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	369 600	462 000	554 400	554 400	554 400	184 800	1 848 000
					2 679 600	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	łącznie bieżące	369 600	462 000	554 400	554 400	554 400	184 800	
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.							
					Ogółem	łącznie bieżące	103 718	340 200	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.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 130 242	566 000	283 000	0	0	0	
25	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią	85201	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	369 600	462 000	554 400	554 400	554 400	184 800	1 848 000
					2 679 600	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	łącznie bieżące	369 600	462 000	554 400	554 400	554 400	184 800	

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	Przygotowanie posiłków dla klientów MOPS	85295	MOPS	2011	bieżące	środa. was. bież.	156 051	345 744					0
					501 795	środa. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				2012	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	156 051	345 744	0	0	0	0	
501 795	łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0					
31	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					
32	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	69 869	36 870					0
					106 739	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				2012	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	69 869	36 870	0	0	0	0	
106 739	łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0					
33	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	49 381	23 200	23 100	23 100	11 550		57 750
					130 331	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				2012	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	49 381	23 200	23 100	23 100	11 550	0	
130 331	łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0					
34	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.							
						bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				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					

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	Prowadzenie banku żywności	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	60 000	60 000				60 000
					150 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	30 000	60 000	60 000	0	0	0	
36	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		18 000	16 500	14 600			31 100
					49 100	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	18 000	16 500	14 600	0	0	
37	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.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	117 600	117 600	117 600	0	0	
38	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.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	145 000	145 000	145 000	0	0	
39	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.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					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	
						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	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
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
41	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	118 496	276 000	0	0	0	25 400
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	
				2013	bieżące	środ. włas. bież.	13 000	8 800	10 400				
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
42	SINICE - przyjaciel czy wróg?	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	majątkowe	bud. państ. maj.							0
						środ. inne bież.	33 000	52 000	15 000				
						środ. inne maj.							
				2013	Ogółem	łącznie bieżące	46 000	60 800	25 400	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	
43	BioBusiness Laboratorium	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 800	8 000					1 556
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.	18 992	5 008					
						środ. inne maj.							
44	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju	80195	Urząd Miasta	2012	Ogółem	łącznie bieżące	21 792	13 008	0	0	0	0	375 000
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	
				2015	bieżące	środ. włas. bież.	4 443	52 215					
						środ. włas. maj.	33 648	30 000					
						bud. państ. bież.							
45	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju	80195	Urząd Miasta	2012	majątkowe	bud. państ. maj.							375 000
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
				2015	Ogółem	łącznie bieżące	4 443	372 038	1 556	0	0	0	
						łącznie majątkowe	33 648	30 000	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	
45	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem	85154	MOPS	2012	bieżące	środ. włas. bież.		40 000	80 000				80 000
					120 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2015	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	40 000	80 000	0	0	0	
					120 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	

SUMA	bieżące	środ. włas. bież.	16 255 235	13 055 843	7 736 176	2 329 909	1 564 928	184 800	11 832 369
	41 572 270	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	0	
		środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	16 307 227	13 432 674	7 752 732	2 329 909	1 564 928	184 800	
	41 635 918	łącznie majątkowe	33 648	30 000	0	0	0	0	