UCHWAŁA NR XLVI/...../14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia ..... 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033)[1)]

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[2)]) oraz załączników: nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013 r., poz. 86 z późn. zmianami[3)]), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/780/13 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni obejmującą lata 2014 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2033, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. zmienia się załącznik nr 2 do uchwały – Wieloletni Plan Przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

[1)] Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miasta nr XL/836/14 z 26 lutego 2014 roku., nr XLI/859/14 z 26 marca 2014 roku, nr VLII/876/14 z 23 kwietnia 2014 roku, XLIII/893/14 z 28 maja 2014 roku, nr XLIV/902/14 z 25 czerwca 2014 roku, nr XLV/925/14 z 27 sierpnia 2014 roku.

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

[3)] Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1736, Dz.U. z 2014 r. poz.1127.

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2014 -2033 mają na celu dostosowanie objętych prognozą wielkości do zgodności z budżetem miasta Gdyni na 2014 rok po zmianach.

W świetle art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują kwoty planowanych dochodów, wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek i wolnych środków. Zmniejsza się planowane przychody z kredytu i pożyczki JESSICA na łączną kwotę 15.328.785 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w uchwale budżetowej na 2014 rok. W związku ze zmniejszeniem planowanej na 2014 rok kwoty środków zwrotnych aktualizuje się obciążenia budżetu z tytułu obsługi długu, dostosowując je do zmienionego harmonogramu spłat. Zmienia się także kwoty wydatków z tytułu odsetek, które zostały skalkulowane w oparciu o dane wynikające z długu po zmianach wprowadzonych uchwałą budżetową.

Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają w głównej mierze ze zmian wprowadzonych w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta na 2014 rok, na podstawie których zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia w 2014roku, a zwiększa w 2015 roku dostosowując do przewidywanego harmonogramu ich realizacji.

KB.301.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	1 262 792 808,00	1 098 825 571,00	324 538 544,00	26 700 000,00	287 913 368,00	164 173 468,00	218 309 379,00	119 844 709,00	163 967 237,00	72 746 216,00	87 421 021,00
2015	1 321 900 221,00	1 151 900 221,00	346 931 704,00	28 435 500,00	310 946 437,00	175 173 090,00	222 000 000,00	120 000 000,00	170 000 000,00	45 000 000,00	120 000 000,00
2016	1 396 957 050,00	1 231 957 050,00	370 523 059,00	29 658 227,00	335 822 152,00	187 084 861,00	228 660 000,00	123 000 000,00	165 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00
2017 1)	1 458 554 903,00	1 293 554 903,00	395 348 104,00	30 903 872,00	359 665 525,00	197 374 528,00	235 519 800,00	126 075 000,00	165 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00
2018	1 356 590 654,00	1 346 590 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2019	1 407 761 098,00	1 397 761 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2020	1 453 887 215,00	1 443 887 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2021	1 500 091 605,00	1 490 091 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2022	1 546 284 445,00	1 536 284 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	1 592 372 979,00	1 582 372 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	1 624 020 438,00	1 614 020 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	1 656 300 847,00	1 646 300 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 689 226 864,00	1 679 226 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 722 811 401,00	1 712 811 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 757 067 629,00	1 747 067 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 792 008 982,00	1 782 008 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 827 649 161,00	1 817 649 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 864 002 145,00	1 854 002 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	1 901 082 187,00	1 891 082 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 938 903 831,00	1 928 903 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	1 308 697 008,00	1 056 647 934,00	0,00	0,00	0,00	19 460 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	252 049 074,00
2015	1 349 585 449,00	1 072 294 991,00	0,00	0,00	0,00	20 087 000,00	19 737 000,00	0,00	0,00	277 290 458,00
2016	1 316 673 031,00	1 092 540 090,00	0,00	0,00	0,00	21 172 342,00	21 172 342,00	0,00	0,00	224 132 941,00
2017 1)	1 376 270 884,00	1 132 137 943,00	0,00	0,00	0,00	18 593 965,00	18 593 965,00	0,00	0,00	244 132 941,00
2018	1 262 306 635,00	1 178 173 694,00	0,00	0,00	0,00	16 783 733,00	16 783 733,00	0,00	0,00	84 132 941,00
2019	1 313 677 079,00	1 223 544 138,00	0,00	0,00	x	12 333 251,00	12 333 251,00	0,00	0,00	90 132 941,00
2020	1 389 403 196,00	1 263 270 255,00	0,00	0,00	x	9 455 378,00	9 455 378,00	0,00	0,00	126 132 941,00
2021	1 437 607 586,00	1 304 474 645,00	0,00	0,00	x	7 262 005,00	7 262 005,00	0,00	0,00	133 132 941,00
2022	1 463 800 426,00	1 344 667 485,00	0,00	0,00	x	4 524 848,00	4 524 848,00	0,00	0,00	119 132 941,00
2023	1 550 888 960,00	1 384 756 019,00	0,00	0,00	x	1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	0,00	166 132 941,00
2024	1 608 536 419,00	1 412 404 103,00	0,00	0,00	x	365 643,00	365 643,00	0,00	0,00	196 132 316,00
2025	1 655 060 887,00	1 441 060 887,00	0,00	0,00	x	57 999,00	57 999,00	0,00	0,00	214 000 000,00
2026	1 687 986 904,00	1 469 986 904,00	0,00	0,00	x	50 932,00	50 932,00	0,00	0,00	218 000 000,00
2027	1 721 571 441,00	1 499 571 441,00	0,00	0,00	x	43 664,00	43 664,00	0,00	0,00	222 000 000,00
2028	1 755 827 669,00	1 528 827 669,00	0,00	0,00	x	36 803,00	36 803,00	0,00	0,00	227 000 000,00
2029	1 790 769 022,00	1 558 769 022,00	0,00	0,00	x	29 728,00	29 728,00	0,00	0,00	232 000 000,00
2030	1 826 409 201,00	1 590 409 201,00	0,00	0,00	x	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	236 000 000,00
2031	1 862 762 185,00	1 621 762 185,00	0,00	0,00	x	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	241 000 000,00
2032	1 899 842 227,00	1 654 842 227,00	0,00	0,00	x	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	245 000 000,00
2033	1 938 077 252,00	1 687 077 252,00	0,00	0,00	x	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	251 000 000,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-45 904 200,00	76 704 200,00	0,00	0,00	487 872,00	0,00	76 216 328,00	45 904 200,00	0,00	0,00
2015	-27 685 228,00	81 729 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 729 287,00	27 685 228,00	0,00	0,00
2016	80 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	82 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 044 059,00	54 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 284 019,00	80 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	82 284 019,00	82 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 284 019,00	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 084 019,00	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	15 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Strona 4

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	600 417 202,00	0,00	42 177 637,00	42 665 509,00
2015	628 102 430,00	0,00	79 605 230,00	79 605 230,00
2016	547 818 411,00	0,00	139 416 960,00	139 416 960,00
2017 1)	465 534 392,00	0,00	161 416 960,00	161 416 960,00
2018	371 250 373,00	0,00	168 416 960,00	168 416 960,00
2019	277 166 354,00	0,00	174 216 960,00	174 216 960,00
2020	212 682 335,00	0,00	180 616 960,00	180 616 960,00
2021	150 198 316,00	0,00	185 616 960,00	185 616 960,00
2022	67 714 297,00	0,00	191 616 960,00	191 616 960,00
2023	26 230 278,00	0,00	197 616 960,00	197 616 960,00
2024	10 746 259,00	0,00	201 616 335,00	201 616 335,00
2025	9 506 299,00	0,00	205 239 960,00	205 239 960,00
2026	8 266 339,00	0,00	209 239 960,00	209 239 960,00
2027	7 026 379,00	0,00	213 239 960,00	213 239 960,00
2028	5 786 419,00	0,00	218 239 960,00	218 239 960,00
2029	4 546 459,00	0,00	223 239 960,00	223 239 960,00
2030	3 306 499,00	0,00	227 239 960,00	227 239 960,00
2031	2 066 539,00	0,00	232 239 960,00	232 239 960,00
2032	826 579,00	0,00	236 239 960,00	236 239 960,00
2033	0,00	0,00	241 826 579,00	241 826 579,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ,arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,10%	5,80%	4,12%	TAK	TAK
2015	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,43%	7,36%	5,68%	TAK	TAK
2016	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,84%	9,45%	7,78%	TAK	TAK
2017 1)	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,81%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2018	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	13,15%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2019	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	13,09%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	13,11%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,04%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	13,04%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2023	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	13,04%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,03%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2025	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	13,00%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2026	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	12,98%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,96%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,99%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,02%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,98%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2031	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,95%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,99%	12,98%	12,98%	TAK	TAK

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	408 398 429,00	64 108 303,00	215 891 259,00	33 222 154,00	182 669 105,00	215 629 925,00	13 658 820,00	20 438 201,00
2015	0,00	0,00	412 602 160,00	64 080 280,00	212 496 300,00	23 797 885,00	188 698 415,00	95 055 343,00	100 000 000,00	13 000 000,00
2016	80 284 019,00	80 284 019,00	420 854 204,00	65 041 484,00	80 297 788,00	8 447 788,00	71 850 000,00	71 850 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00
2017 1)	82 284 019,00	82 284 019,00	431 375 559,00	66 017 107,00	51 989 941,00	2 589 941,00	49 400 000,00	49 400 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00
2018	94 284 019,00	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 084 019,00	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	15 484 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	6 961 297,00	6 657 103,00	6 657 103,00	86 301 106,00	82 816 912,00	82 816 912,00	10 787 601,00	6 974 539,00	6 974 539,00
2015	12 000 000,00	10 000 000,00	3 002 163,00	100 000 000,00	90 000 000,00	55 288 762,00	12 000 000,00	10 000 000,00	1 859 913,00
2016	12 000 000,00	10 000 000,00	542 392,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	1 151 228,00
2017 1)	12 000 000,00	10 000 000,00	39 900,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	66 946 603,00	46 986 644,00	46 986 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 000 000,00	90 000 000,00	49 107 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	120 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Strona 10

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	79 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	87 944 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 844 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 244 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 066 590 432,00**	**215 891 259,00**	**212 496 300,00**	**80 297 788,00**	**51 989 941,00**	**560 675 288,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**130 222 468,00**	**33 222 154,00**	**23 797 885,00**	**8 447 788,00**	**2 589 941,00**	**68 057 768,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**936 367 964,00**	**182 669 105,00**	**188 698 415,00**	**71 850 000,00**	**49 400 000,00**	**492 617 520,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**462 669 577,00**	**77 734 204,00**	**70 990 782,00**	**1 654 200,00**	**0,00**	**150 379 186,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**58 111 672,00**	**10 787 601,00**	**5 389 044,00**	**1 654 200,00**	**0,00**	**17 830 845,00**
1.1.1.1	*(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Niepełnosprawni na rynku pracy*	*POWIATOWY URZĄD PRACY*	*2012*	*2014*	*442 590,00*	*287 727,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*287 727,00*
1.1.1.2	*Bothnian Green Logistic Corridor - Integracja pn. Skandynawii i Regionu Morza Barentsa z siecią przemysłową i docelowymi rynkami zbytu w Regionie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowej*	*URZĄD MIASTA*	*2011*	*2014*	*920 000,00*	*694 758,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*694 758,00*
1.1.1.3	*COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Gimnazjum Nr 4 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie.*	*Gimnazjum Nr 4*	*2013*	*2015*	*83 602,00*	*55 318,00*	*16 720,00*	*0,00*	*0,00*	*72 038,00*
1.1.1.4	*COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - GOSIR - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie*	*GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI*	*2013*	*2015*	*182 048,00*	*125 432,00*	*36 408,00*	*0,00*	*0,00*	*161 840,00*
1.1.1.5	*COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1*	*2013*	*2015*	*81 758,00*	*61 171,00*	*16 350,00*	*0,00*	*0,00*	*77 521,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 14 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół nr 14	2012	2014	78 866,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00
1.1.1.7	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 7 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 8	2012	2014	79 841,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	37 812,00
1.1.1.8	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2013	2015	83 200,00	50 098,00	16 640,00	0,00	0,00	66 738,00
1.1.1.9	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	GIMNAZJUM NR 1	2012	2014	80 086,00	39 961,00	0,00	0,00	0,00	39 961,00
1.1.1.10	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 2 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	GIMNAZJUM NR 2	2012	2014	81 443,00	37 045,00	0,00	0,00	0,00	37 045,00
1.1.1.11	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2012	2014	81 202,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00	31 088,00
1.1.1.12	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2012	2014	81 200,00	30 694,00	0,00	0,00	0,00	30 694,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.13	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych	2012	2014	60 181,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	13 727,00
1.1.1.14	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół nr 5 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2012	2014	79 812,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00
1.1.1.15	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH i ELEKTRONICZNYCH	2013	2015	81 326,00	37 533,00	16 265,00	0,00	0,00	53 798,00
1.1.1.16	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 - ZS nr 12 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2013	2015	81 880,00	55 072,00	16 376,00	0,00	0,00	71 448,00
1.1.1.17	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	1 789 773,00	941 397,00	0,00	0,00	0,00	941 397,00
1.1.1.18	Dojrzała przedsiębiorczość 50+ - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	59 388,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	8 706,00
1.1.1.19	DYN@MO 100% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	297 400,00	76 671,00	71 850,00	91 334,00	0,00	239 855,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.20	DYN@MO 50% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	1 729 600,00	433 949,00	1 086 000,00	138 000,00	0,00	1 657 949,00
1.1.1.21	DYN@MO 75% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	133 800,00	47 279,00	27 846,00	40 866,00	0,00	115 991,00
1.1.1.22	Dynamika rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałyuku (SB Professionals) -	URZĄD MIASTA	2012	2014	500 869,00	254 720,00	0,00	0,00	0,00	254 720,00
1.1.1.23	ENTER.HUB - Zwiększenie funkcjonalności miejskich węzłów komunikacyjnych , zwiększenie ich znaczenia lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego, a w efekcie rozwój gospodarczy miast.	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2015	162 920,00	92 944,00	15 700,00	0,00	0,00	108 644,00
1.1.1.24	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance - Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych	URZĄD MIASTA	2013	2014	251 063,00	109 302,00	0,00	0,00	0,00	109 302,00
1.1.1.25	Kurs - Partycypacja! - Podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i instytucji publicznych w zakresie zdiagnozowanych obszarów problemowych dotyczących partycypacji obywatelskiej	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	67 400,00	43 715,00	0,00	0,00	0,00	43 715,00
1.1.1.26	Laboratorium edukacji - Wzrost poziomu wiedzy na temat oferty edukacyjno-szkoleniowej wśród osób zainteresowanych podjęciem edukacji z własnej inicjatywy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	1 360 653,00	593 373,00	286 816,00	0,00	0,00	880 189,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.27	Leonardo da Vinci 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Uczenie się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2012	2014	89 356,00	50 373,00	0,00	0,00	0,00	50 373,00
1.1.1.28	Let's EXPO 2! - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2015	944 305,00	641 341,00	129 987,00	0,00	0,00	771 328,00
1.1.1.29	NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	URZĄD MIASTA	2014	2016	2 587 060,00	464 074,00	738 986,00	1 384 000,00	0,00	2 587 060,00
1.1.1.30	Plan ZEN	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)	URZĄD MIASTA	2012	2015	175 960,00	82 700,00	29 300,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.33	Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	236 984,00	129 737,00	0,00	0,00	0,00	129 737,00
1.1.1.34	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2015	12 793 776,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.1.35	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2014	6 139 522,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.36	Projekt "Ścieżki Kopernika" - bieżące	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	114 162,00	103 631,00	0,00	0,00	0,00	103 631,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.37	Rodzina bliżej siebie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji przez ośrodki pomocy społecznej.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2008	2014	14 721 956,00	169 119,00	0,00	0,00	0,00	169 119,00
1.1.1.38	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2014	9 164 331,00	1 496 927,00	0,00	0,00	0,00	1 496 927,00
1.1.1.39	Stażyści na językach - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	876 720,00	536 922,00	336 060,00	0,00	0,00	872 982,00
1.1.1.40	SZKOŁA + BIZNES - Współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH i ELEKTRONICZNYCH	2013	2015	88 040,00	44 020,00	25 740,00	0,00	0,00	69 760,00
1.1.1.41	Więcej mocy, mniej przemocy - ZPS - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć	ZESPÓL PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM.KAZIMIERZA LISIECKIEGO	2014	2015	250 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.42	Wymiennikownia - Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	877 788,00	507 828,00	0,00	0,00	0,00	507 828,00
1.1.1.43	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Rozwój kompetencji językowych i metod nauczania wg standardów europejskich	VI Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	86 311,00	70 107,00	0,00	0,00	0,00	70 107,00
1.1.1.44	Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - Przebudowa infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru.	URZĄD MIASTA	2014	2015	33 500,00	31 500,00	2 000,00	0,00	0,00	33 500,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**404 557 905,00**	**66 946 603,00**	**65 601 738,00**	**0,00**	**0,00**	**132 548 341,00**
1.1.2.1	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	59 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	DYN@MO 50% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	1 600 000,00	480 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Let's EXPO 2! - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2015	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.4	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	URZĄD MIASTA	2009	2015	54 415 746,00	9 383 360,00	11 918 545,00	0,00	0,00	21 301 905,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego - Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	1 734 300,00	215 250,00	1 519 050,00	0,00	0,00	1 734 300,00
1.1.2.6	Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2015	145 642 003,00	16 528 705,00	26 496 077,00	0,00	0,00	43 024 782,00
1.1.2.8	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2014	76 392 508,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	Projekt "Ścieżki Kopernika" - inwestycyjne	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	*Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia -*	*URZĄD MIASTA*	*2009*	*2014*	*12 418 384,00*	*8 272 004,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 272 004,00*
1.1.2.11	*Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich*	*URZĄD MIASTA*	*2010*	*2015*	*3 067 737,00*	*799 500,00*	*2 188 287,00*	*0,00*	*0,00*	*2 987 787,00*
1.1.2.12	*Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych*	*URZĄD MIASTA*	*2010*	*2014*	*12 128 402,00*	*3 505 426,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 505 426,00*
1.1.2.13	*Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego*	*URZĄD MIASTA*	*2008*	*2015*	*22 742 737,00*	*4 574 262,00*	*1 656 126,00*	*0,00*	*0,00*	*6 230 388,00*
1.1.2.14	*Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopcie - Zintegrowanie zarządzania ruchem*	*URZĄD MIASTA*	*2009*	*2014*	*67 439 746,00*	*20 780 000,00*	*16 133 300,00*	*0,00*	*0,00*	*36 913 300,00*
1.1.2.15	*Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru.*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2015*	*6 866 449,00*	*2 296 096,00*	*4 570 353,00*	*0,00*	*0,00*	*6 866 449,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**603 920 855,00**	**138 157 055,00**	**141 505 518,00**	**78 643 588,00**	**51 989 941,00**	**410 296 102,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**72 110 796,00**	**22 434 553,00**	**18 408 841,00**	**6 793 588,00**	**2 589 941,00**	**50 226 923,00**

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Akademia walki z rakiem	URZĄD MIASTA	2014	2016	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	405 000,00
1.3.1.2	Aktywizacja młodzieży	URZĄD MIASTA	2014	2015	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2014	324 720,00	108 240,00	27 060,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.1.4	Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2017	3 667 760,00	2 154 220,00	1 500 000,00	6 770,00	6 770,00	3 667 760,00
1.3.1.5	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących -	URZĄD MIASTA	2011	2015	504 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.6	Działalność OSP Wiczlino	URZĄD MIASTA	2013	2017	454 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	356 000,00
1.3.1.7	Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca -	URZĄD MIASTA	2012	2014	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera -	URZĄD MIASTA	2012	2014	66 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.9	Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni dla obrębu Chwarzo - Wiczlino	URZĄD MIASTA	2012	2014	489 540,00	489 540,00	0,00	0,00	0,00	489 540,00
1.3.1.10	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenfoffa)" -	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2012	2014	810 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.11	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenfoffa)" II edycja	URZĄD MIASTA	2014	2015	630 000,00	210 000,00	420 000,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.12	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	108 446,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.13	Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego -	URZĄD MIASTA	2011	2017	2 953 500,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 980 000,00
1.3.1.14	Monitoring w dzielnicach -	URZĄD MIASTA	2011	2017	235 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	95 000,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlwkle chorych na SM -	URZĄD MIASTA	2012	2014	310 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.17	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.18	Opłata partnerska za organizację RBAR	URZĄD MIASTA	2013	2014	4 767 500,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.1.19	Opracowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, kontrola i udział w odbiorach prac w zamówieniu na "Asystę techniczno - autorską oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastr	Gdynia	2011	2015	45 879,00	11 316,00	2 829,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.20	Organizacja kąpielisk morskich -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2014	668 559,00	144 552,00	0,00	0,00	0,00	144 552,00
1.3.1.21	Placówka opiekuńczo - wychowawcza "Nasza Rodzina" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2009	2014	732 363,00	42 104,00	0,00	0,00	0,00	42 104,00
1.3.1.22	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom -	URZĄD MIASTA	2012	2014	80 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.23	Profilaktyka raka jądra	URZĄD MIASTA	2014	2016	111 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	111 000,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.24	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 369,00	18 425,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	29 480,00
1.3.1.25	Program wspierania lokalnego handlu i drobnego rzemiosła w ZMHT	URZĄD MIASTA	2014	2016	576 000,00	200 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	576 000,00
1.3.1.26	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich -	URZĄD MIASTA	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.27	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących -	URZĄD MIASTA	2012	2014	352 800,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
1.3.1.28	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia "Podwójny Problem" -	URZĄD MIASTA	2013	2014	252 060,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	130 860,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 836 264,00	574 056,00	574 056,00	191 352,00	0,00	1 339 464,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2017	1 857 518,00	571 544,00	571 544,00	571 544,00	142 886,00	1 857 518,00
1.3.1.31	Prowadzenie poradni opieki paliatywnej	URZĄD MIASTA	2014	2016	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.32	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	141 278,00	62 790,00	62 790,00	15 698,00	0,00	141 278,00
1.3.1.33	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	161 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.34	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	1 650 833,00	566 000,00	566 000,00	235 833,00	0,00	1 367 833,00
1.3.1.35	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2012	2016	5 640 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	3 480 000,00
1.3.1.36	Prowadzenie skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	Gdynia	2014	2017	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.37	Prowadzenie świetlic socjoterapetycznych -	URZĄD MIASTA	2012	2015	5 896 610,00	1 571 500,00	1 060 400,00	0,00	0,00	2 631 900,00
1.3.1.38	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Witomino) -	URZĄD MIASTA	2012	2015	159 000,00	45 000,00	23 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.39	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS	URZĄD MIASTA	2013	2016	3 941 927,00	1 060 159,00	1 060 159,00	883 466,00	0,00	3 003 784,00
1.3.1.40	Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawiska	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	52 200,00	9 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	52 200,00
1.3.1.41	System monitorowania miasta	URZĄD MIASTA	2012	2017	4 859 848,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 200 000,00
1.3.1.42	Świadczenie usług opiekuńczych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	8 605 592,00	4 239 808,00	2 637 585,00	0,00	0,00	6 877 393,00
1.3.1.43	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2015	23 912,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	11 956,00
1.3.1.44	Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osów chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni) -	URZĄD MIASTA	2012	2016	624 949,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	387 600,00
1.3.1.45	Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów -	URZĄD MIASTA	2012	2014	41 868,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	13 956,00
1.3.1.46	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju - Wspieranie międzynarodowych staży i wymian	URZĄD MIASTA	2012	2015	374 995,00	149 998,00	74 999,00	0,00	0,00	224 997,00
1.3.1.47	Wspieranie realizacji zadań z zakresu odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym	Gdynia	2014	2016	254 955,00	85 000,00	85 000,00	84 955,00	0,00	254 955,00
1.3.1.48	Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	Gdynia	2014	2016	780 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	780 000,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty Strona 24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.49	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonychniepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.50	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonychniepełnosprawnością w wieku 3 -7 lat -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.51	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	147 480,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	73 740,00
1.3.1.52	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2015	80 950,00	23 100,00	11 550,00	0,00	0,00	34 650,00
1.3.1.53	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA	2013	2014	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.54	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego -	URZĄD MIASTA	2012	2016	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00	0,00	162 885,00
1.3.1.55	Zakładanie i urządzanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2009	2017	2 435 079,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.56	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2014	2 525 000,00	1 400 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.1.57	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2018	2 246 720,00	408 920,00	612 600,00	612 600,00	612 600,00	2 246 720,00
1.3.1.58	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclego osobom nietrzeźwym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	632 549,00	306 273,00	0,00	0,00	0,00	306 273,00
1.3.1.59	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	461 088,00	230 544,00	57 636,00	0,00	0,00	288 180,00
1.3.1.60	Zastępstwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2015	2017	765 000,00	0,00	365 000,00	200 000,00	200 000,00	765 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.61	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2015	3 462 300,00	0,00	3 462 300,00	0,00	0,00	3 462 300,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**531 810 059,00**	**115 722 502,00**	**123 096 677,00**	**71 850 000,00**	**49 400 000,00**	**360 069 179,00**
1.3.2.1	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiebiorczości -	URZĄD MIASTA	2013	2015	3 000 000,00	2 303 820,00	696 180,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	34 967 247,00	9 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00
1.3.2.3	Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2017	33 019 039,00	14 971 726,00	17 802 609,00	0,00	0,00	32 774 335,00
1.3.2.4	Budowa skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2011	2017	28 650 859,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej	URZĄD MIASTA	2014	2015	7 200 000,00	50 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa dostepności i jakości leczenia chorób nowotworowych	URZĄD MIASTA	2009	2014	306 750,00	26 606,00	0,00	0,00	0,00	26 606,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty Strona 26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Rozdz. 60004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2008	2014	5 170 788,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	3 011 333,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	882 309,00	45 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	2 727 593,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 950 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2017	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2016	557 000,00	57 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	557 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2014	17 226 310,00	16 306 577,00	0,00	0,00	0,00	16 306 577,00
1.3.2.16	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2017	4 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
1.3.2.18	Lokalne Inicjatywy inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2014	2017	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.19	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2011	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2017	63 989 350,00	15 430 000,00	18 400 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	53 830 000,00
1.3.2.21	Objęcie udziałów w PKA - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru"	URZĄD MIASTA	2014	2017	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Objęcie udziałów w PKM - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru"	URZĄD MIASTA	2014	2017	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.23	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzonych do wód powierzchniowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	4 792 672,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.24	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2017	2 966 944,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.25	Pomnik Gdynian Wysiedlonych	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 553 610,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2017	107 671 048,00	11 050 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	76 050 000,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka ul. Bp.Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	URZĄD MIASTA	2012	2014	1 425 956,00	1 210 162,00	0,00	0,00	0,00	1 210 162,00
1.3.2.28	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2016	12 520 000,00	520 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 520 000,00
1.3.2.29	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie	URZĄD MIASTA	2013	2017	8 550 000,00	650 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 550 000,00

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.30	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2017	7 275 499,00	450 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 950 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2009	2016	1 195 000,00	145 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 195 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2010	2014	32 679 066,00	21 103 130,00	0,00	0,00	0,00	21 103 130,00
1.3.2.33	Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - Rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2010	2015	1 699 185,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	System funkcjonowania lotnisk	URZĄD MIASTA	2011	2015	109 581 000,00	10 000 000,00	20 502 000,00	0,00	0,00	30 502 000,00
1.3.2.35	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2011	2014	631 228,00	126 246,00	0,00	0,00	0,00	126 246,00
1.3.2.36	Tereny zielone - park w Chwarznie	URZĄD MIASTA	2014	2017	2 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00
1.3.2.37	Udział w spółce InnoBaltica sp. z o.o.	URZĄD MIASTA	2013	2016	625 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	Wykonanie robót budowlanych na hali gier GOSiR	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2015	539 123,00	193 235,00	345 888,00	0,00	0,00	539 123,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola - Ochrona środowiska poprzez redukcje zanieczyszczeń	URZĄD MIASTA	2013	2016	2 342 150,00	445 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 945 000,00
1.3.2.40	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2015	15 004 000,00	4 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 004 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Id: FB294EB5-6EAC-4F71-A264-6972D2CD96EC. Przyjęty