

UCHWAŁA NR XXXIII/...../2013

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 - 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) oraz załączników: nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013 r., poz. 86), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Gdyni obejmującą lata 2013 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2033, 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. Przyjmuje się Wieloletni Plan Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć do kwot określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdynia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W związku z ubieganiem się o pożyczkę ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.3 – Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne, na realizację projektu pn. *Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę*, uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2033, to jest na okres spłaty długu z tytułu zaciąganej pożyczki, który planuje się. do 01.08.2033 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określa się kwoty przychodów z pożyczek i kredytów w latach 2013-2015 oraz planowanych obciążeń z tytułu rat i odsetek w okresie, objętym prognozą, zgodnie z założonymi terminami spłat oraz z uwzględnieniem aktualnych prognoz dotyczących stóp procentowych

Ustala się Wieloletni Plan Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w którym ujęto nowe zadanie:

Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę

Okres realizacji: 2013-2015

Nakłady inwestycyjne ogółem: 29.207.865,00 zł

Planowane źródła finansowania:

a) pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA – 21.905.899zł, uruchamiana na opłacenie faktur w wysokości 75%, w tym: w 2013 r – 2.190.590, w 2014 r. - 13.143.539 zł, w 2015 r - 6 571.770 zł.,

b) środki z budżetu Miasta Gdyni – 7.301.966 zł, w tym w roku 2013 kwota 730.196 zł, w roku 2014 – 4.381.180 zł, 2015 – 2.190.590 zł.

Okres i sposób spłaty pożyczki wyniesie 20 lat, przy przyjęciu karencji w spłacie kapitału do 31 grudnia 2015 r. Oprocentowanie pożyczki - przyjęto obowiązującą stopę referencyjną NBP w wysokości 2,75%.

Ponadto nowelizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz załącznik Wieloletnich Przedsięwzięć w wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta, w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem miasta Gdyni na 2013 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.

KB.301.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu sprzedaży majątku	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji i 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]											
2013	1 298 848 825,00	1 090 934 797,00	316 075 480,00	26 000 000,00	287 393 485,00	157 753 685,00	221 003 083,00	117 636 883,00	167 914 028,00	79 325 393,00	80 955 835,00	
2014	1 222 445 801,00	1 117 126 121,00	331 247 103,00	27 170 000,00	293 371 840,00	164 882 000,00	232 716 200,00	96 800 000,00	105 319 680,00	60 000 000,00	42 257 438,00	
2015	1 220 235 290,00	1 175 670 300,00	348 471 952,00	28 528 500,00	308 040 432,00	173 455 000,00	245 050 000,00	97 400 000,00	44 564 990,00	30 000 000,00	11 064 990,00	
2016	1 261 480 826,00	1 237 980 826,00	366 940 966,00	29 840 911,00	321 902 251,00	183 169 000,00	257 302 000,00	102 700 000,00	23 500 000,00	20 000 000,00	0,00	
2017	1 296 310 155,00	1 281 310 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2018	1 336 156 010,00	1 326 156 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2019	1 375 940 690,00	1 365 940 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2020	1 416 918 911,00	1 406 918 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2021	1 456 312 640,00	1 446 312 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	1 493 916 769,00	1 483 916 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	1 532 498 605,00	1 522 498 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	1 532 498 605,00	1 522 498 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	1 532 500 000,00	1 522 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:												
Lp	1	1.1	w tym:					w tym:						
			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]													
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	1 354 931 084,00	1 047 709 423,00	0,00	0,00	0,00	26 075 000,00	25 900 000,00	307 221 661,00	-96 082 259,00
2014	1 255 247 797,00	1 009 247 797,00	0,00	0,00	0,00	24 833 435,00	24 583 435,00	246 000 000,00	-32 801 996,00
2015	1 228 630 060,00	1 022 630 060,00	0,00	0,00	0,00	25 013 770,00	24 663 770,00	206 000 000,00	-8 394 770,00
2016	1 183 063 866,00	1 039 303 826,00	0,00	0,00	0,00	24 635 138,00	24 635 138,00	143 760 040,00	78 416 960,00
2017	1 215 893 195,00	1 067 133 155,00	0,00	0,00	0,00	20 909 163,00	20 909 163,00	148 760 040,00	80 416 960,00
2018	1 251 739 050,00	1 095 979 010,00	0,00	0,00	0,00	17 467 737,00	17 467 737,00	155 760 040,00	84 416 960,00
2019	1 284 723 730,00	1 122 963 690,00	0,00	0,00	0,00	12 983 002,00	12 983 002,00	161 760 040,00	91 216 960,00
2020	1 348 301 951,00	1 153 541 911,00	0,00	0,00	0,00	9 031 781,00	9 031 781,00	194 760 040,00	68 616 960,00
2021	1 402 695 680,00	1 183 935 640,00	0,00	0,00	0,00	6 084 509,00	6 084 509,00	218 760 040,00	53 616 960,00
2022	1 440 299 809,00	1 216 539 769,00	0,00	0,00	0,00	3 560 751,00	3 560 571,00	223 760 040,00	53 616 960,00
2023	1 496 881 645,00	1 250 121 605,00	0,00	0,00	0,00	1 320 681,00	1 320 681,00	246 760 040,00	35 616 960,00
2024	1 528 882 270,00	1 287 351 499,00	0,00	0,00	0,00	330 073,00	330 073,00	241 530 771,00	3 616 335,00
2025	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	279 890,00	279 890,00	243 660 040,00	1 239 960,00
2026	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	245 800,00	243 660 040,00	1 239 960,00
2027	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	243 660 040,00	1 239 960,00
2028	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	243 660 040,00	1 239 960,00
2029	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	243 660 040,00	1 239 960,00
2030	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	243 660 040,00	1 239 960,00
2031	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	243 660 040,00	1 239 960,00
2032	1 531 260 040,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	243 660 040,00	1 239 960,00
2033	1 531 673 421,00	1 287 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	244 073 421,00	826 579,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula													
2013	122 482 259,00	0,00	0,00	72 081 385,00	45 681 385,00	50 400 874,00	50 400 874,00	0,00	0,00				
2014	78 601 996,00	0,00	0,00	4 899 366,00	0,00	73 702 630,00	32 801 996,00	0,00	0,00				
2015	76 571 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 571 770,00	8 394 770,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				W tym:				W tym:				
				liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000 874,00	0,00	0,00	41,63%	41,63%	0,00
2014	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 903 504,00	0,00	0,00	45,15%	45,15%	0,00
2015	68 177 000,00	68 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 298 274,00	0,00	0,00	45,92%	45,92%	0,00
2016	78 416 960,00	78 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 881 314,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	0,00
2017	80 416 960,00	80 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 464 354,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00
2018	84 416 960,00	84 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 047 394,00	0,00	0,00	23,73%	23,73%	0,00
2019	91 216 960,00	91 216 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 830 434,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	0,00
2020	68 616 960,00	68 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 213 474,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	0,00
2021	53 616 960,00	53 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 596 514,00	0,00	0,00	7,11%	7,11%	0,00
2022	53 616 960,00	53 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 979 554,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00
2023	35 616 960,00	35 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 594,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00
2024	3 616 335,00	3 616 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 259,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 299,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266 339,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 379,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 419,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 459,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 499,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 539,00	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 579,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	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%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy					Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$[2.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nabycie budżetową w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (jeżeli) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 i 14p z 2005 r. do 2005 r. do wyłączenia bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 i 14p z 2005 r. do wyłączenia przyspędających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia przyspędającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przyspędających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia przyspędającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyspędających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia przyspędającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyspędających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia przyspędającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia przyspędającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
2013	43 225 374,00	115 306 759,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,05%	5,57%	TAK	TAK
2014	107 878 324,00	112 777 690,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	6,05%	5,77%	TAK	TAK
2015	153 040 240,00	153 040 240,00	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	9,15%	8,87%	TAK	TAK
2016	198 677 000,00	198 677 000,00	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2017	214 177 000,00	214 177 000,00	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2018	230 177 000,00	230 177 000,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2019	242 977 000,00	242 977 000,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2020	253 377 000,00	253 377 000,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2021	262 377 000,00	262 377 000,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2022	267 377 000,00	267 377 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2023	272 377 000,00	272 377 000,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2024	235 147 106,00	235 147 106,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2025	234 900 000,00	234 900 000,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2026	234 900 000,00	234 900 000,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2027	234 900 000,00	234 900 000,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2028	234 900 000,00	234 900 000,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2029	234 900 000,00	234 900 000,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2030	234 900 000,00	234 900 000,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2031	234 900 000,00	234 900 000,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2032	234 900 000,00	234 900 000,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2033	234 900 000,00	234 900 000,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	15,98%	15,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
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]						
2013	0,00	0,00	409 345 190,00	65 909 672,00	279 322 651,00	32 471 635,00	246 851 016,00	203 120 524,00	67 507 696,00	13 524 224,00	
2014	0,00	0,00	408 121 005,00	61 301 062,00	253 918 797,00	8 044 361,00	245 874 436,00	213 382 938,00	15 804 126,00	16 687 372,00	
2015	0,00	0,00	416 283 425,00	61 914 073,00	138 533 620,00	4 122 188,00	134 411 432,00	131 715 252,00	2 000 000,00	696 180,00	
2016	78 416 960,00	78 416 960,00	424 609 093,00	62 842 784,00	95 437 885,00	587 885,00	94 850 000,00	94 850 000,00	0,00	0,00	
2017	80 416 960,00	80 416 960,00	433 101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	84 416 960,00	84 416 960,00	441 763 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	91 216 960,00	91 216 960,00	450 598 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	68 616 960,00	68 616 960,00	459 610 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	53 616 960,00	53 616 960,00	468 802 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	53 616 960,00	53 616 960,00	478 178 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 616 960,00	35 616 960,00	487 742 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 616 335,00	3 616 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 239 960,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wyszczególnienie	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		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła																				
	2013	21 832 386,00	11 590 662,00	11 590 662,00	78 976 011,00	78 125 530,00	78 125 530,00	21 183 322,00	9 963 612,00	9 963 612,00										
	2014	3 363 977,00	2 660 343,00	2 660 343,00	42 257 438,00	42 257 438,00	42 257 438,00	3 692 621,00	2 316 931,00	2 316 931,00										
	2015	1 394 012,00	1 145 041,00	1 145 041,00	11 064 990,00	9 045 157,00	9 045 157,00	1 749 896,00	801 897,00	801 897,00										
	2016	136 740,00	79 240,00	79 240,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00	174 616,00	174 616,00										
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	122 659 263,00	81 835 625,00	81 835 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	58 438 170,00	42 233 010,00	42 233 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 450 893,00	1 730 216,00	1 730 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2013	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	65 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	72 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	72 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	72 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	77 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XXXIII/...../13 z 28-08-2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 083 300 596,00	279 322 651,00	253 918 797,00	138 533 620,00	95 437 885,00	767 286 194,00
1.a	- wydatki bieżące				101 565 233,00	32 471 635,00	8 044 361,00	4 122 188,00	587 885,00	45 297 754,00
1.b	- wydatki majątkowe				981 735 363,00	246 851 016,00	245 874 436,00	134 411 432,00	94 850 000,00	721 988 440,00
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:				423 868 450,00	143 842 585,00	62 130 791,00	5 200 789,00	270 200,00	211 444 365,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 740 405,00	21 183 322,00	3 692 621,00	1 749 896,00	270 200,00	26 896 039,00
1.1.1.1	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Niepełnosprawni na rynku pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	442 590,00	232 107,00	203 014,00	0,00	0,00	435 121,00
1.1.1.2	Baltic Fashion - Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	1 041 292,00	814 502,00	0,00	0,00	0,00	814 502,00
1.1.1.3	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	491 225,00	351 000,00	0,00	0,00	842 225,00
1.1.1.4	CASCADE - Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sposób umożliwiający redukcję emisji CO2	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2012	2013	10 010,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.5	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - 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	2011	2013	85 510,00	32 854,00	0,00	0,00	0,00	32 854,00

1.1.1.6	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 12 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011	2013	81 578,00	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
1.1.1.7	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	84 404,00	67 524,00	0,00	16 880,00	0,00	84 404,00
1.1.1.8	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	50 363,00	15 773,00	0,00	0,00	66 136,00
1.1.1.9	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	79 175,00	48 090,00	15 770,00	0,00	0,00	63 860,00
1.1.1.10	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	79 248,00	60 912,00	15 850,00	0,00	0,00	76 762,00
1.1.1.11	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	61 916,00	16 240,00	0,00	0,00	78 156,00
1.1.1.12	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	52 478,00	16 240,00	0,00	0,00	68 718,00
1.1.1.13	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	55 986,00	16 238,00	0,00	0,00	72 224,00
1.1.1.14	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	47 389,00	6 027,00	0,00	0,00	53 416,00

1.1.1.15	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	58 118,00	15 962,00	0,00	0,00	74 080,00
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	84 404,00	67 523,00	0,00	16 881,00	0,00	84 404,00
1.1.1.17	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	1 789 773,00	1 051 499,00	243 439,00	0,00	0,00	1 294 938,00
1.1.1.18	Dojrzala przedsiębiorczość 50+ - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	61 050,00	27 833,00	8 440,00	0,00	0,00	36 273,00
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	62 368,00	71 848,00	71 850,00	91 334,00	297 400,00
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	3 329 600,00	708 800,00	1 396 800,00	1 086 000,00	138 000,00	3 329 600,00
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	37 242,00	27 846,00	27 846,00	40 866,00	133 800,00
1.1.1.22	Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals) - Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals)	URZĄD MIASTA	2012	2014	439 369,00	243 705,00	147 691,00	0,00	0,00	391 396,00
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	101 020,00	46 200,00	15 700,00	0,00	162 920,00

1.1.1.24	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance -	URZĄD MIASTA	2012	2014	251 058,00	180 898,00	70 160,00	0,00	0,00	251 058,00
1.1.1.25	Kurs - Partycypacja! - Kurs - Partycypacja!	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	67 400,00	31 000,00	36 400,00	0,00	0,00	67 400,00
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	1 434 226,00	617 606,00	531 881,00	284 739,00	0,00	1 434 226,00
1.1.1.27	Leonardo da Vinci 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Uczenie się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ. POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	89 356,00	63 820,00	17 871,00	0,00	0,00	81 691,00
1.1.1.28	Mój biznes II - Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	2013	1 940 060,00	279 613,00	0,00	0,00	0,00	279 613,00
1.1.1.29	Odkryj moje możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacji	URZĄD MIASTA	2011	2013	2 717 521,00	1 135 012,00	0,00	0,00	0,00	1 135 012,00
1.1.1.30	Pluszowy miściarek - Wspieranie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na stancie	URZĄD MIASTA	2013	2014	236 988,00	135 065,00	101 923,00	0,00	0,00	236 988,00
1.1.1.31	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2015	11 435 049,00	4 256 595,00	0,00	230 000,00	0,00	4 486 595,00
1.1.1.32	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2013	8 853 126,00	4 498 370,00	0,00	0,00	0,00	4 498 370,00
1.1.1.33	PRAKTYKA CZYNI MISTRZA - Nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH	URZĄD MIASTA	2011	2013	14 956,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00
1.1.1.34	PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez sport	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2013	259 937,00	205 768,00	0,00	0,00	0,00	205 768,00

1.1.1.35	Rodzina bliżej siebie - Rodzina bliżej siebie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2008	2013	14 724 144,00	2 382 890,00	0,00	0,00	0,00	2 382 890,00
1.1.1.36	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2013	8 775 314,00	1 952 799,00	0,00	0,00	0,00	1 952 799,00
1.1.1.37	SEGMENT - program Inteligentna Energia Europa - Rozwój i zastosowanie rozwiązań, które posłużą poprawie jakości życia mieszkańców i przyjęciu bardzieli energooszczędnych form transportu	URZĄD MIASTA	2010	2013	645 536,00	158 813,00	0,00	0,00	0,00	158 813,00
1.1.1.38	TROLLEY - Promoting Electric Public Transport - Promowanie elektrycznego transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2010	2013	494 751,00	130 225,00	0,00	0,00	0,00	130 225,00
1.1.1.39	Urzednik na plus 2012 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	338 368,00	187 401,00	0,00	0,00	0,00	187 401,00
1.1.1.40	Wymienikownia - Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	877 788,00	557 780,00	320 008,00	0,00	0,00	877 788,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				361 128 045,00	122 659 263,00	58 438 170,00	3 450 893,00	0,00	184 548 326,00
1.1.2.1	Baltic Fashion - Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
1.1.2.2	Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Ochrona przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni	URZĄD MIASTA	2011	2013	2 206 983,00	2 153 476,00	0,00	0,00	0,00	2 153 476,00
1.1.2.3	DesignEntrepreneuRSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	59 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dokumentacja przyszłościowa I etap - budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej - Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	1 997 798,00	111 000,00	1 338 758,00	548 040,00	0,00	1 997 798,00
1.1.2.5	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	URZĄD MIASTA	2011	2015	53 599 921,00	16 379 237,00	15 706 758,00	1 902 853,00	0,00	33 988 848,00

1.1.2.6	Pluszowy miściaczek - Wsparcie najmłodszych gdynińskich przedszkolaków na stalcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.1.2.7	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2015	104 650 357,00	19 388 327,00	0,00	1 000 000,00	0,00	20 388 327,00
1.1.2.8	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2013	70 682 255,00	22 811 288,00	0,00	0,00	0,00	22 811 288,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	URZĄD MIASTA	2009	2014	11 377 911,00	4 000 000,00	7 083 559,00	0,00	0,00	11 083 559,00
1.1.2.10	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Okrycie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2010	2014	4 369 404,00	3 821,00	4 288 093,00	0,00	0,00	4 291 914,00
1.1.2.11	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Okrycie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2013	2014	1 004 126,00	0,00	1 004 126,00	0,00	0,00	1 004 126,00
1.1.2.12	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Okrycie - etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani oraz poprawa jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich	URZĄD MIASTA	2013	2014	4 538 460,00	3 821,00	4 534 639,00	0,00	0,00	4 538 460,00
1.1.2.13	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2013	12 427 272,00	4 296 312,00	0,00	0,00	0,00	4 296 312,00
1.1.2.14	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2008	2013	22 734 184,00	9 117 431,00	0,00	0,00	0,00	9 117 431,00
1.1.2.15	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Zintegrowanie zarządzania ruchem	URZĄD MIASTA	2009	2014	71 450 127,00	44 364 430,00	24 482 237,00	0,00	0,00	68 846 667,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				659 432 146,00	135 480 066,00	191 788 006,00	133 332 831,00	95 167 685,00	555 841 829,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				38 824 828,00	11 288 313,00	4 351 740,00	2 372 292,00	317 685,00	18 401 715,00	
1.3.1.1	Akademia walki z rakiem -	URZĄD MIASTA	2011	2013	383 692,00	130 817,00	0,00	0,00	0,00	130 817,00	
1.3.1.2	Asysta techniczna - autorska oprogramowania systemu informacyjnego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2014	324 720,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	216 480,00	
1.3.1.3	BioBusiness Laboratorium	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	378 037,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	
1.3.1.4	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących -	URZĄD MIASTA	2011	2015	504 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	324 000,00	
1.3.1.5	czytna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	132 200,00	47 691,00	0,00	0,00	0,00	47 691,00	
1.3.1.6	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2014	1 000 000,00	380 000,00	270 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
1.3.1.7	Gdynia Aktywna 2011 - 2013 - Gdynia Aktywna 2011 - 2013	URZĄD MIASTA	2011	2013	257 667,00	115 118,00	0,00	0,00	0,00	115 118,00	
1.3.1.8	Gdyńska Debata Młodych -	URZĄD MIASTA	2011	2013	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
1.3.1.9	Gdyńska Szkoła Niewydolności: Serca -	URZĄD MIASTA	2012	2014	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.10	Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera -	URZĄD MIASTA	2012	2014	66 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 000,00	
1.3.1.11	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackego i Zamenhoffa)"	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2012	2013	600 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	

1.3.1.12	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA	2011	2014	1 502 949,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.13	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzacja zieleni miejskiej, pielęgnacja zieleni	URZĄD MIASTA	2009	2013	1 377 062,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	66 375,00
1.3.1.14	Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego -	URZĄD MIASTA	2011	2015	1 029 590,00	316 800,00	53 750,00	2 340,00	0,00	372 890,00
1.3.1.15	Monitoring w dzielnicach -	URZĄD MIASTA	2011	2013	145 960,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	35 860,00
1.3.1.16	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom pod Magnolią" -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2015	211 254,00	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	167 580,00
1.3.1.17	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom na Klifie" -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2008	2013	205 816,00	53 164,00	0,00	0,00	0,00	53 164,00
1.3.1.18	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nasza Rodzina Szymankowo -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.19	Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekłe chorych na SM -	URZĄD MIASTA	2012	2014	310 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.20	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2013	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.22	Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karny -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.23	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom -	URZĄD MIASTA	2012	2014	80 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.24	Profilaktyka raka jądra -	URZĄD MIASTA	2011	2013	107 435,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00
1.3.1.25	Program ochrony przed Haissem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 369,00	239 530,00	18 425,00	3 685,00	3 685,00	269 010,00

1.3.1.26	Program profilaktyczny "Kochać i pracować" -	URZĄD MIASTA	2012	2013	55 040,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	34 540,00
1.3.1.27	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krani -	URZĄD MIASTA	2012	2014	49 100,00	16 500,00	14 600,00	0,00	0,00	31 100,00
1.3.1.28	Prowadzenie Banku Żywności -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.29	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich -	URZĄD MIASTA	2010	2013	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.30	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących -	URZĄD MIASTA	2012	2014	352 800,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	235 200,00
1.3.1.31	Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego -	URZĄD MIASTA	2011	2013	656 070,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.32	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia "Podwójny Problem" -	URZĄD MIASTA	2013	2014	252 060,00	121 200,00	130 860,00	0,00	0,00	252 060,00
1.3.1.33	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2009	2014	732 990,00	168 925,00	42 231,00	0,00	0,00	211 156,00
1.3.1.34	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom na Klifie -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2009	2013	2 267 316,00	559 944,00	0,00	0,00	0,00	559 944,00
1.3.1.35	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 217 600,00	554 400,00	554 400,00	0,00	0,00	1 848 000,00
1.3.1.36	Prowadzenie placówki rodzinnej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2008	2013	785 944,00	89 868,00	0,00	0,00	0,00	89 868,00
1.3.1.37	Prowadzenie poradni opieki paliatywnej -	URZĄD MIASTA	2011	2013	168 825,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	57 560,00
1.3.1.38	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	161 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.39	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2013	1 413 242,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00

1.3.1.40	Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	453 344,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00
1.3.1.41	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	URZĄD MIASTA	2012	2015	5 891 650,00	1 569 540,00	1 566 540,00	1 060 400,00	0,00	4 196 480,00
1.3.1.42	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Wilominio) -	URZĄD MIASTA	2012	2015	159 000,00	45 000,00	45 000,00	23 000,00	0,00	113 000,00
1.3.1.43	Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni - Rozbudowa infrastruktury sportowej	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.44	Sprzątanie plaż -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2013	269 561,00	59 657,00	0,00	0,00	0,00	59 657,00
1.3.1.45	Świadczenie usług opiekuńczych -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	4 165 412,00	1 564 017,00	0,00	0,00	0,00	1 564 017,00
1.3.1.46	Świadczenie usług opiekuńczych - Polski Czerwony Krzyż -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	2 150 937,00	1 122 715,00	0,00	0,00	0,00	1 122 715,00
1.3.1.47	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2015	23 912,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	17 934,00
1.3.1.48	Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni) -	URZĄD MIASTA	2012	2016	624 949,00	120 400,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	508 000,00
1.3.1.49	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	13 956,00	0,00	0,00	27 912,00
1.3.1.50	Wizyty szałowe i staże dla rozwoju - Wspieranie międzynarodowych staży i wymiar	URZĄD MIASTA	2012	2015	449 994,00	150 000,00	150 000,00	74 994,00	0,00	374 994,00
1.3.1.51	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonychniepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.52	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonychniepełnosprawnością w wieku 3 -7 lat -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.53	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2015	127 619,00	23 100,00	23 100,00	11 550,00	0,00	57 750,00

1.3.1.54	Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii -	URZĄD MIASTA	2011	2013	720 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.55	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA	2011	2013	165 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.56	Wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczych - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci -	URZĄD MIASTA	2011	2013	380 086,00	168 836,00	0,00	0,00	0,00	168 836,00
1.3.1.57	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łęczycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu -	URZĄD MIASTA	2012	2013	394 496,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.1.58	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego -	URZĄD MIASTA	2012	2015	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00	0,00	162 885,00
1.3.1.59	Zakładanie i urządzenie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2010	2015	2 009 079,00	240 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	640 000,00
1.3.1.60	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2013	302 398,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				620 607 318,00	124 191 753,00	187 436 266,00	130 960 539,00	94 850 000,00	537 440 114,00
1.3.2.1	BioBusiness Labororium	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2013	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00
1.3.2.2	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości -	URZĄD MIASTA	2013	2015	3 000 000,00	1 000 000,00	1 303 820,00	696 180,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2014	1 676 198,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświetlowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	35 340 868,00	14 340 868,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	34 340 868,00
1.3.2.5	Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2015	29 207 866,00	2 920 787,00	17 524 719,00	8 762 359,00	0,00	29 207 866,00

1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2011	2014	7 220 000,00	1 700 000,00	1 569 141,00	0,00	0,00	3 269 141,00
1.3.2.7	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdynińskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	URZĄD MIASTA	2009	2013	306 750,00	214 720,00	0,00	0,00	0,00	214 720,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Rozdz. 60004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2008	2014	5 305 788,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa - ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa (rozdz. 60015) - przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2015	2 180 000,00	0,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	2 850 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2015	1 550 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2015	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	2 350 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 850 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2016	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	600 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2015	1 300 000,00	50 000,00	550 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stacji Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2014	17 214 600,00	1 831 048,00	15 383 552,00	0,00	0,00	17 214 600,00
1.3.2.18	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2016	32 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	32 000 000,00

1.3.2.19	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2016	3 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00
1.3.2.20	Lokalne Inicjatywy inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2014	2016	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.21	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90015) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2014	2016	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.22	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2011	2016	477 500,00	275 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	425 000,00
1.3.2.23	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA	2010	2013	13 753 404,00	4 930 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 076,00
1.3.2.24	Modernizacja ulic gminnych oraz ul. Prezbendowskich - Poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2016	67 824 350,00	13 504 350,00	31 320 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	64 824 350,00
1.3.2.25	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzonych do wód powierzchniowych	URZĄD MIASTA	2012	2013	2 692 672,00	1 988 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 268,00
1.3.2.26	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2016	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2016	149 661 548,00	28 661 548,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	148 661 548,00
1.3.2.29	Przebudowa odcinka ul. Bp Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	URZĄD MIASTA	2013	2014	1 450 129,00	215 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
1.3.2.30	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2015	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.31	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupelnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupelnienia uzbiorzenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)	URZĄD MIASTA	2013	2016	30 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 100 000,00

1.3.2.32	Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffs, Chylońskiej i Kornierowskiego	URZĄD MIASTA	2015	2016	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2016	18 400 000,00	3 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 400 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Transzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2010	2014	32 841 971,00	18 313 712,00	14 078 788,00	0,00	0,00	32 392 500,00
1.3.2.35	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	2013	1 299 185,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.36	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2011	2014	631 228,00	126 246,00	126 246,00	0,00	0,00	252 492,00
1.3.2.37	Tereny zielone	URZĄD MIASTA	2014	2016	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.38	Udziały Gminy w Porcie Lotniczym Gdynia -Kosakowo oraz w budowie drogi do Portu Lotniczego - Udział w realizacji projektu	URZĄD MIASTA	2011	2015	109 581 000,00	24 300 000,00	10 000 000,00	20 502 000,00	0,00	54 802 000,00
1.3.2.39	Wykup gruntów - przygotowanie zadań do realizacji - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2016	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.40	Wykupy gruntów (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2016	7 250 000,00	1 250 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 250 000,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu moła - Ochrona środowiska poprzez redukcje zanieczyszczeń	URZĄD MIASTA	2013	2014	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego -	URZĄD MIASTA	2012	2015	1 465 967,00	695 130,00	0,00	0,00	0,00	695 130,00