UCHWAŁA NR XVIII/..../16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia ..... 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033

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. 885, 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 uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/309/15 Rady Miasta z 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016 – 2033, zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 3986/16/K z 19 stycznia br., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni obejmującą lata 2016 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2033, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2. załącznik nr 2 do uchwały – Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

[1)] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150.

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2016-2033 mają na celu dostosowanie objętych prognozą wielkości do zgodności z budżetem miasta Gdyni na 2016 rok po zmianach oraz stanem zadłużenia po wykonaniu budżetu 2015 roku.

Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

· wielkości dochodów i wydatków budżetowych planowanych na 2016 rok, które aktualizuje się w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem miasta po zmianach,

· wysokości obciążeń z tytułu długu, w związku z zaciągnięciem w 2015 roku kredytu na kwotę o 13 mln zł niższą od planowanej, dostosowując je do zmienionego harmonogramu spłat.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian limitów wydatków, w tym:

· zwiększa się w 2106 roku limit wydatków inwestycyjnych w związku ze zwiększeniem wydatków na zadaniach wieloletnich,

· zmienia się limity wydatków w latach 2016-2017 na zadaniach z udziałem środków UE w wyniku zmian harmonogramów ich realizacji,

· zwiększa się w latach 2016-2019 limity wydatków na zadania bieżące w związku z planowanym podpisaniem wieloletnich umów na świadczenie usług.

KB.301.1.2016

Organ nadzoru RIO

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr ..... z dnia 30..03 2016 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2016-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	1 294 611 122,00	1 183 174 255,00	363 862 402,00	28 000 000,00	286 340 400,00	171 360 000,00	234 116 860,00	99 326 932,00	111 436 867,00	70 000 000,00	37 134 867,00
2017	1 323 527 051,00	1 238 527 051,00	384 603 000,00	29 582 000,00	297 934 000,00	177 700 000,00	245 800 000,00	103 200 000,00	85 000 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00
2018	1 352 755 615,00	1 295 755 615,00	409 600 000,00	31 500 000,00	308 200 000,00	184 450 000,00	255 655 000,00	105 000 000,00	57 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00
2019	1 399 724 693,00	1 354 424 693,00	435 816 000,00	33 500 000,00	319 000 000,00	191 800 000,00	265 880 000,00	108 000 000,00	45 300 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00
2020	1 398 285 310,00	1 388 285 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2021	1 432 992 443,00	1 422 992 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2022	1 468 567 254,00	1 458 567 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	1 505 031 435,00	1 495 031 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	1 542 407 221,00	1 532 407 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	1 590 967 402,00	1 580 967 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 630 491 587,00	1 620 491 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 671 003 877,00	1 661 003 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 712 528 974,00	1 702 528 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 755 092 198,00	1 745 092 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 798 719 503,00	1 788 719 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 843 437 490,00	1 833 437 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	1 889 273 428,00	1 879 273 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 936 255 263,00	1 926 255 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	1 269 362 803,00	1 110 313 532,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	159 049 271,00
2017	1 242 078 732,00	1 123 748 046,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	118 330 686,00
2018	1 260 107 296,00	1 153 891 747,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	106 215 549,00
2019	1 307 276 374,00	1 182 739 041,00	0,00	0,00	x	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	124 537 333,00
2020	1 335 036 991,00	1 212 307 517,00	0,00	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	122 729 474,00
2021	1 374 744 124,00	1 242 615 204,00	0,00	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	132 128 920,00
2022	1 394 318 935,00	1 273 680 585,00	0,00	0,00	x	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	120 638 350,00
2023	1 464 783 116,00	1 305 522 599,00	0,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	159 260 517,00
2024	1 504 158 902,00	1 338 100 664,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	166 058 238,00
2025	1 571 727 442,00	1 371 614 681,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	200 112 761,00
2026	1 622 251 627,00	1 405 905 048,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	216 346 579,00
2027	1 669 763 917,00	1 441 052 674,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	228 711 243,00
2028	1 711 289 014,00	1 477 078 991,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	234 210 023,00
2029	1 753 852 238,00	1 514 005 966,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	239 846 272,00
2030	1 797 479 543,00	1 551 856 115,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	245 623 428,00
2031	1 842 197 530,00	1 590 652 518,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	251 545 012,00
2032	1 888 033 468,00	1 630 418 831,00	0,00	0,00	x	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	257 614 637,00
2033	1 935 428 685,94	1 671 178 892,00	0,00	0,00	x	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	264 249 793,94

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	25 248 319,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 239 960,00	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	826 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	80 248 319,00	80 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 448 319,00	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 248 319,00	58 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 248 319,00	74 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 248 319,00	40 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 248 319,00	38 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 239 960,00	19 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 239 960,00	8 239 960,00	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	826 577,06	826 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	576 532 809,06	0,00	72 860 723,00	72 860 723,00
2017	495 084 490,06	0,00	114 779 005,00	114 779 005,00
2018	402 436 171,06	0,00	141 863 868,00	141 863 868,00
2019	309 987 852,06	0,00	171 685 652,00	171 685 652,00
2020	246 739 533,06	0,00	175 977 793,00	175 977 793,00
2021	188 491 214,06	0,00	180 377 239,00	180 377 239,00
2022	114 242 895,06	0,00	184 886 669,00	184 886 669,00
2023	73 994 576,06	0,00	189 508 836,00	189 508 836,00
2024	35 746 257,06	0,00	194 306 557,00	194 306 557,00
2025	16 506 297,06	0,00	209 352 721,00	209 352 721,00
2026	8 266 337,06	0,00	214 586 539,00	214 586 539,00
2027	7 026 377,06	0,00	219 951 203,00	219 951 203,00
2028	5 786 417,06	0,00	225 449 983,00	225 449 983,00
2029	4 546 457,06	0,00	231 086 232,00	231 086 232,00
2030	3 306 497,06	0,00	236 863 388,00	236 863 388,00
2031	2 066 537,06	0,00	242 784 972,00	242 784 972,00
2032	826 577,06	0,00	248 854 597,00	248 854 597,00
2033	0,00	0,00	255 076 371,00	255 076 371,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,04%	7,58%	7,65%	TAK	TAK
2017	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	13,96%	9,66%	9,73%	TAK	TAK
2018	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	13,44%	11,63%	11,71%	TAK	TAK
2019	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	14,41%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,30%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2021	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	13,29%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,27%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,26%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,25%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	13,79%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	13,77%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2027	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	13,76%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,75%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,74%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,72%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2031	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,71%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2032	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,70%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	13,69%	13,71%	13,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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]					
2016	25 248 319,00	25 248 319,00	440 443 164,00	65 118 683,00	120 178 200,00	22 767 095,00	97 411 105,00	59 436 105,00	49 141 029,00	10 756 726,00
2017	81 448 319,00	81 448 319,00	446 530 000,00	66 251 000,00	126 631 961,00	8 704 991,00	117 926 970,00	93 826 970,00	50 000,00	10 000,00
2018	92 648 319,00	92 648 319,00	457 690 000,00	67 907 000,00	108 457 497,00	5 630 527,00	102 826 970,00	100 826 970,00	0,00	10 000,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	469 138 000,00	69 605 000,00	43 151 272,00	3 550 372,00	39 600 900,00	37 600 900,00	0,00	10 000,00
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 248 319,00	58 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 248 319,00	74 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 248 319,00	40 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 248 319,00	38 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 239 960,00	19 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 239 960,00	8 239 960,00	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	826 577,06	826 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	2 615 514,00	2 506 990,00	2 506 990,00	21 117 447,00	19 584 531,00	19 584 531,00	4 947 843,00	2 658 946,00	2 658 946,00
2017	908 719,00	908 719,00	908 719,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	830 185,00	728 793,00	728 793,00
2018	558 923,00	558 923,00	558 923,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	642 381,00	554 166,00	554 166,00
2019	517 650,00	517 650,00	517 650,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	61 800,00	51 765,00	51 765,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1 285 135,00	476 543,00	476 543,00	807 704,00	730 889,00	807 704,00	730 889,00	0,00	0,00
2017	6 000,00	5 100,00	5 100,00	97 131,00	97 131,00	97 131,00	97 131,00	0,00	0,00
2018	6 000,00	5 100,00	5 100,00	83 115,00	83 115,00	82 215,00	82 215,00	0,00	0,00
2019	900,00	765,00	765,00	9 270,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	80 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	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
2028	1 239 960,00	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
2030	1 239 960,00	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
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2016-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**555 527 562,00**	**120 178 200,00**	**126 631 961,00**	**108 457 497,00**	**43 151 272,00**	**398 538 930,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**81 699 043,00**	**22 767 095,00**	**8 704 991,00**	**5 630 527,00**	**3 550 372,00**	**40 772 985,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**473 828 519,00**	**97 411 105,00**	**117 926 970,00**	**102 826 970,00**	**39 600 900,00**	**357 765 945,00**
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:**				**23 339 784,00**	**4 947 843,00**	**830 185,00**	**642 381,00**	**61 800,00**	**6 482 209,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**19 925 900,00**	**3 662 708,00**	**824 185,00**	**636 381,00**	**60 900,00**	**5 184 174,00**
1.1.1.1	*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*	*630 403,00*	*450 432,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*450 432,00*
1.1.1.2	*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*	*1 806 069,00*	*951 279,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*951 279,00*
1.1.1.3	*DYN@MO 75% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy*	*ZARZĄD DRÓG I ZIELENI*	*2013*	*2016*	*179 653,00*	*81 780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*81 780,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	ERASMUS + Sport, Młodzież, Wolontariat UE - Wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia najmłodszych mieszkańców Gdyni, ich rodziców i nauczycieli.	Gdyńskie Centrum Sportu	2015	2017	358 264,00	286 611,00	71 653,00	0,00	0,00	358 264,00
1.1.1.5	Erasmus+ (2015-2017) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+ (2015-2017) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 Gimnazjum nr 7	2015	2017	98 334,00	62 400,00	19 666,00	0,00	0,00	82 066,00
1.1.1.6	Erasmus+ (2015-2017) - "Globalna edukacja a trudności w uczeniu się" Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+ (2015-2017) - "Globalna edukacja a trudności w uczeniu się" Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	URZĄD MIASTA	2015	2017	49 970,00	33 268,00	16 702,00	0,00	0,00	49 970,00
1.1.1.7	Erasmus+ (2015-2017) - Program Fundacji Rozwoju SystemuEdukacji - Erasmus+ (2015-2017) - Program Fundacji Rozwoju SystemuEdukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2015	2017	106 128,00	101 588,00	4 540,00	0,00	0,00	106 128,00
1.1.1.8	Erasmus+ (2015-2018) - Edukacja szkolna - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+ (2015-2018) - Edukacja szkolna - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2015	2018	136 452,00	68 061,00	44 452,00	12 000,00	0,00	124 513,00
1.1.1.9	ERASMUS+ 2014 - ZS nr 7	Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 12 Gimnazjum nr 8	2014	2016	137 819,00	68 971,00	0,00	0,00	0,00	68 971,00
1.1.1.10	NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	URZĄD MIASTA	2014	2016	1 995 298,00	751 029,00	0,00	0,00	0,00	751 029,00
1.1.1.11	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2008	2016	12 245 814,00	26 384,00	0,00	0,00	0,00	26 384,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.12	*Projekt FLOW - Rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy*	*Zarząd Dróg i zieleni*	*2015*	*2018*	*520 596,00*	*274 805,00*	*121 172,00*	*76 281,00*	*0,00*	*472 258,00*
1.1.1.13	*Projekt TENTacle - Projekt TENTacle - służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2019*	*1 661 100,00*	*506 100,00*	*546 000,00*	*548 100,00*	*60 900,00*	*1 661 100,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 413 884,00**	**1 285 135,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**900,00**	**1 298 035,00**
1.1.2.1	*DYN@MO 50% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy*	*ZARZĄD DRÓG I ZIELENI*	*2013*	*2016*	*858 875,00*	*561 617,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*561 617,00*
1.1.2.2	*NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2016*	*601 902,00*	*601 902,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*601 902,00*
1.1.2.3	*Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego*	*Pomorski Park Naukowo - Technologiczny*	*2008*	*2016*	*1 934 207,00*	*115 616,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*115 616,00*
1.1.2.4	*Projekt TENTacle - Projekt TENTacle - służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2019*	*18 900,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*900,00*	*18 900,00*
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**				**532 187 778,00**	**115 230 357,00**	**125 801 776,00**	**107 815 116,00**	**43 089 472,00**	**392 056 721,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**61 773 143,00**	**19 104 387,00**	**7 880 806,00**	**4 994 146,00**	**3 489 472,00**	**35 588 811,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Akademia walki z rakiem	URZĄD MIASTA	2014	2016	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2016	140 750,00	91 968,00	0,00	0,00	0,00	91 968,00
1.3.1.3	Badanie przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2015-2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	108 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
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	2019	943 568,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	27 080,00
1.3.1.5	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2016	275 168,00	134 635,00	0,00	0,00	0,00	134 635,00
1.3.1.6	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2015	2017	135 000,00	39 750,00	67 250,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.1.7	Doradztwo prawne w sprawie lotniska	URZĄD MIASTA	2016	2017	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.8	Edukacja prozdrowotna wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych	URZĄD MIASTA	2016	2017	70 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.9	Gdyńska Debata Młodych -	URZĄD MIASTA	2014	2016	28 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.10	Komleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrożenia koncepcji docelowego wykorzystania infrastruktury lotniska Gdynia - Oksywie	URZĄD MIASTA	2015	2019	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.1.11	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenfoffa)" II edycja	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2017	1 260 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.12	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA	2015	2017	669 600,00	185 436,00	185 436,00	0,00	0,00	370 872,00
1.3.1.13	Opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników badań (metodą ESPAD), koordynowanie oraz opracowanie psychologicznego programu wsparcia oraz algorytmu postępowania z osobą uwikłaną w przemoc, koordynowanie i opracowanie GPPi	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	116 501,00	42 049,00	0,00	0,00	0,00	42 049,00
1.3.1.14	Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów seniora w latach 2016 - 2017	CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA	2016	2017	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.15	Pomorskie Miasteczko Zawodów	URZĄD MIASTA	2014	2016	250 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.16	Profilaktyka raka jądra	URZĄD MIASTA	2014	2016	111 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.17	Program KIBICE RAZEM	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.18	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 372,00	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	7 372,00
1.3.1.19	Program polityki zdrowotnej - SPORT, ZDROWIE, RODZINA	URZĄD MIASTA	2015	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.20	Program wspierania lokalnego handlu i drobnego rzemiosła w ZMHT	URZĄD MIASTA	2014	2016	612 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.1.21	Promocja psiej kultury - wykonanie torebek na psie nieczystości	URZĄD MIASTA	2014	2016	276 750,00	199 875,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00
1.3.1.22	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	53 810,00	18 650,00	16 510,00	0,00	0,00	35 160,00
1.3.1.23	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich -	URZĄD MIASTA	2014	2016	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.24	Prowadzenie centum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących w gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2019	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	600 000,00
1.3.1.25	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	URZĄD MIASTA	2015	2017	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.26	Prowadzenie klubu abstynenta	URZĄD MIASTA	2016	2018	202 500,00	90 000,00	90 000,00	22 500,00	0,00	202 500,00
1.3.1.27	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	317 300,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	211 400,00
1.3.1.28	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 845 950,00	202 294,00	0,00	0,00	0,00	202 294,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	2 225 226,00	404 586,00	606 880,00	606 880,00	606 880,00	2 225 226,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2017	1 946 069,00	635 380,00	166 345,00	0,00	0,00	801 725,00
1.3.1.31	Prowadzenie poradni opieki paliatywnej	URZĄD MIASTA	2014	2016	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.32	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	141 280,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.1.33	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	172 673,00	47 093,00	62 790,00	62 790,00	0,00	172 673,00
1.3.1.34	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	1 650 833,00	235 833,00	0,00	0,00	0,00	235 833,00
1.3.1.35	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	2 028 167,00	330 167,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	2 028 167,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.36	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2012	2016	5 995 600,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1.37	Prowadzenie skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	Gdynia	2014	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.38	Prowadzenie świetlicy opiekuńczej (2015 - 2016)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	230 400,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00
1.3.1.39	Prowadzenie zajęć z dogoterapii 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	165 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.40	Przeprowadzenie usługi indywidualnego domowego poradnictwa wychowawczego podnoszącego kompetencje społeczne klientów MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	84 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.41	Przygotowanie warunków do uruchomienia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2015-2019	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2019	2 120 472,00	0,00	0,00	1 413 648,00	706 824,00	2 120 472,00
1.3.1.42	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	4 099 537,00	955 107,00	0,00	0,00	0,00	955 107,00
1.3.1.43	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	3 629 405,00	191 021,00	1 146 128,00	1 146 128,00	1 146 128,00	3 629 405,00
1.3.1.44	Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawiska	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	52 200,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.45	Świadczenie usług opiekuńczych 2015-2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	4 926 228,00	2 463 114,00	0,00	0,00	0,00	2 463 114,00
1.3.1.46	Udział w spółce InnoBaltica sp. z o.o.	URZĄD MIASTA	2012	2016	624 949,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.1.47	Usługa szkoleniowa "Szkoła dla rodziny"	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -PODS	2015	2016	3 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.48	Usuwanie wraków pojazdów z pasa drogowego 2016-2018	URZĄD MIASTA	2016	2018	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.1.49	Wsparcie profilaktyczne i terapeutyczne osób z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców Gdyni	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	92 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.50	Wsparcie profilaktyczne i terapeutyczne osób z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców Gdyni	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2018	450 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	375 000,00
1.3.1.51	Wspieranie realizacji zadań z zakresu odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIASTA	2014	2016	254 955,00	84 955,00	0,00	0,00	0,00	84 955,00
1.3.1.52	Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	URZĄD MIASTA	2014	2016	780 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.53	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	405 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.54	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	405 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.55	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	147 480,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	147 480,00
1.3.1.56	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni 2015-2017	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2017	51 025,00	23 550,00	15 700,00	0,00	0,00	39 250,00
1.3.1.57	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży 2015-2016	URZĄD MIASTA	2015	2016	121 484,00	76 256,00	0,00	0,00	0,00	76 256,00
1.3.1.58	Wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni oraz prace konserwacyjne	URZĄD MIASTA	2013	2016	24 600,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.59	Wynajem systemu multimedialnego do Gdynia InfoBox	URZĄD MIASTA	2013	2016	260 101,00	45 496,00	0,00	0,00	0,00	45 496,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.60	*Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego -*	*URZĄD MIASTA*	*2012*	*2016*	*162 885,00*	*162 885,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*162 885,00*
1.3.1.61	*Zakładanie i urządzanie terenów zieleni -*	*URZĄD MIASTA*	*2013*	*2018*	*2 345 000,00*	*213 000,00*	*78 000,00*	*31 000,00*	*0,00*	*322 000,00*
1.3.1.62	*Zapewnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb serwisów internetowych gdyniainfobox.pl i m.gdyniainfobox.pl*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2016*	*1 787,00*	*1 191,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 191,00*
1.3.1.63	*Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (2015-2017)*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2015*	*2017*	*3 960 882,00*	*1 996 120,00*	*1 495 621,00*	*0,00*	*0,00*	*3 491 741,00*
1.3.1.64	*Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2014*	*2018*	*2 599 256,00*	*629 120,00*	*629 120,00*	*314 560,00*	*0,00*	*1 572 800,00*
1.3.1.65	*Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla 25 osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2015*	*2018*	*858 480,00*	*285 480,00*	*292 000,00*	*72 000,00*	*0,00*	*649 480,00*
1.3.1.66	*Zastępstwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*765 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
1.3.1.67	*Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2016*	*3 715 300,00*	*3 715 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 715 300,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**470 414 635,00**	**96 125 970,00**	**117 920 970,00**	**102 820 970,00**	**39 600 000,00**	**356 467 910,00**
1.3.2.1	*Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 2017-2019*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2019*	*32 000 000,00*	*0,00*	*15 000 000,00*	*15 000 000,00*	*2 000 000,00*	*32 000 000,00*
1.3.2.2	*Budowa stacji tankowania gazu - udział miasta w PKM*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*2 400 000,00*	*2 300 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 400 000,00*
1.3.2.3	*Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2018*	*10 000 000,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*7 000 000,00*	*0,00*	*10 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2016	43 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji (rozdz. 60015) 2016-2019	URZĄD MIASTA	2016	2019	12 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji (rozdz. 80101) 2016-2019	URZĄD MIASTA	2016	2019	2 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	2 400 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	6 261 333,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	977 309,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	4 227 593,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2018	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2019	1 170 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2016	15 459 397,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.15	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2018	7 100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Lokalne Inicjatywy inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2014	2019	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2011	2019	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2019	81 980 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	57 000 000,00
1.3.2.19	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	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	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	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2019	6 666 944,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.22	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dachu Muzeum Miasta Gdyni	URZĄD MIASTA	2015	2016	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2019	178 001 768,00	22 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	20 000 000,00	132 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2015	2016	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2017	18 216 899,00	6 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00
1.3.2.27	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupełnienia uzbrojenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)	URZĄD MIASTA	2013	2019	13 450 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego	URZĄD MIASTA	2014	2018	19 692 000,00	2 300 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	19 300 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2019	6 190 499,00	100 000,00	300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
1.3.2.30	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	2017	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.31	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	2017	3 799 185,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.32	SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250	URZĄD MIASTA	2016	2019	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.33	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2015	2018	683 880,00	170 970,00	170 970,00	170 970,00	0,00	512 910,00
1.3.2.34	Udział w spółce InnoBaltica sp. z o.o.	URZĄD MIASTA	2013	2016	625 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.35	*Wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni oraz prace konserwacyjne*	*URZĄD MIASTA*	*2013*	*2016*	*231 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.36	*Zaprojektowanie i wykonanie wystawy w Centrum Nauki EXPERYMENT*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2016*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*
1.3.2.37	*Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2016*	*16 100 000,00*	*16 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 100 000,00*