

**UCHWAŁA Nr XVII/132/2015  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Miasto Świnoujście w latach 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świnoujście do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2015-2028.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVII/132/2015 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
| 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             | 275 771 848,00              | 214 741 502,00               | 44 168 747,00                                                                 | 1 330 000,00                                                                | 62 429 800,00                  | 34 200 000,00              | 60 713 364,00       | 23 260 391,00                                             | 61 030 346,00                  | 46 313 400,00        | 13 716 946,00                                              |
| 2017             | 328 813 332,00              | 254 765 332,00               | 45 272 966,00                                                                 | 1 356 600,00                                                                | 98 678 396,00                  | 69 884 000,00              | 62 231 198,00       | 23 725 599,00                                             | 74 048 000,00                  | 25 000 000,00        | 49 048 000,00                                              |
| 2018             | 367 617 059,00              | 260 424 059,00               | 46 404 790,00                                                                 | 1 383 732,00                                                                | 99 951 964,00                  | 70 581 680,00              | 63 786 978,00       | 24 200 111,00                                             | 107 193 000,00                 | 25 000 000,00        | 82 193 000,00                                              |
| 2019             | 602 119 400,00              | 265 173 400,00               | 47 564 910,00                                                                 | 1 411 407,00                                                                | 101 251 003,00                 | 71 293 314,00              | 65 381 653,00       | 24 684 113,00                                             | 336 946 000,00                 | 25 000 000,00        | 311 946 000,00                                             |
| 2020             | 579 747 108,00              | 269 367 108,00               | 48 754 032,00                                                                 | 1 439 635,00                                                                | 102 576 023,00                 | 72 019 180,00              | 67 016 194,00       | 25 177 795,00                                             | 310 380 000,00                 | 12 000 000,00        | 298 380 000,00                                             |
| 2021             | 560 885 970,00              | 274 136 970,00               | 48 754 032,00                                                                 | 1 468 427,00                                                                | 103 927 544,00                 | 72 759 563,00              | 67 016 194,00       | 25 681 351,00                                             | 286 749 000,00                 | 12 000 000,00        | 274 749 000,00                                             |
| 2022             | 318 976 000,00              | 275 000 000,00               | 43 062 580,00                                                                 | 1 497 796,00                                                                | 105 306 095,00                 | 73 514 755,00              | 78 967 468,00       | 26 194 978,00                                             | 43 976 000,00                  | 12 000 000,00        | 31 976 000,00                                              |
| 2023             | 287 000 000,00              | 275 000 000,00               | 43 062 580,00                                                                 | 1 527 752,00                                                                | 106 712 216,00                 | 74 285 050,00              | 78 967 468,00       | 26 194 978,00                                             | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00        | 0,00                                                       |
| 2024             | 287 000 000,00              | 275 000 000,00               | 43 062 580,00                                                                 | 1 527 752,00                                                                | 106 712 216,00                 | 74 285 050,00              | 78 967 468,00       | 26 194 978,00                                             | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00        | 0,00                                                       |
| 2025             | 287 000 000,00              | 275 000 000,00               | 43 062 580,00                                                                 | 1 527 752,00                                                                | 106 712 216,00                 | 74 285 050,00              | 78 967 468,00       | 26 194 978,00                                             | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00        | 0,00                                                       |
| 2026             | 287 000 000,00              | 275 000 000,00               | 43 062 580,00                                                                 | 1 527 752,00                                                                | 106 712 216,00                 | 74 285 050,00              | 78 967 468,00       | 26 194 978,00                                             | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00        | 0,00                                                       |
| 2027             | 287 000 000,00              | 275 000 000,00               | 43 062 580,00                                                                 | 1 527 752,00                                                                | 106 712 216,00                 | 74 285 050,00              | 78 967 468,00       | 26 194 978,00                                             | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00        | 0,00                                                       |
| 2028             | 287 000 000,00              | 275 000 000,00               | 43 062 580,00                                                                 | 1 527 752,00                                                                | 106 712 216,00                 | 74 285 050,00              | 78 967 468,00       | 26 194 978,00                                             | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00        | 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 późn. 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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             | 257 524 870,00              | 196 065 420,00               | 1 324 537,00                               | 0,00                                                                                                                   | 395 900,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000 000,00                          | 3 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 61 459 450,00                  |
| 2017             | 354 880 557,00              | 203 397 557,00               | 1 145 511,00                               | 0,00                                                                                                                   | 821 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 834 345,00                          | 3 834 345,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 151 483 000,00                 |
| 2018             | 388 603 127,00              | 209 473 127,00               | 916 486,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 911 500,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 847 426,00                          | 4 847 426,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 179 130 000,00                 |
| 2019             | 624 557 893,00              | 213 000 893,00               | 965 141,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 772 793,00                          | 4 772 793,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 411 557 000,00                 |
| 2020             | 622 123 448,00              | 216 832 448,00               | 332 021,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 720 929,00                          | 5 720 929,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 405 291 000,00                 |
| 2021             | 597 682 486,00              | 221 874 486,00               | 442 616,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 120 442,00                          | 7 120 442,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 375 808 000,00                 |
| 2022             | 239 484 937,00              | 226 734 937,00               | 106 240,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 583 320,00                          | 8 583 320,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 750 000,00                  |
| 2023             | 242 000 000,00              | 230 000 000,00               | 53 200,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 801 133,00                          | 5 801 133,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 000 000,00                  |
| 2024             | 242 000 000,00              | 230 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 226 133,00                          | 4 226 133,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 000 000,00                  |
| 2025             | 247 000 000,00              | 230 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 651 133,00                          | 2 651 133,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 000 000,00                  |
| 2026             | 251 253 193,00              | 229 999 850,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 251 133,00                          | 1 251 133,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 253 343,00                  |
| 2027             | 287 000 000,00              | 242 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 45 000 000,00                  |
| 2028             | 287 000 000,00              | 230 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 57 000 000,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2016             | 18 246 978,00              | 35 800,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 35 800,00                                                     | 0,00                                      |
| 2017             | -26 067 225,00             | 49 501 596,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 49 501 596,00                                                 | 26 067 225,00                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | -20 986 068,00             | 45 424 032,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 45 424 032,00                                                 | 20 986 068,00                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | -22 438 493,00             | 49 788 864,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 49 788 864,00                                                 | 22 438 493,00                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | -42 376 340,00             | 58 726 712,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 58 726 712,00                                                 | 42 376 340,00                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | -36 796 516,00             | 41 796 516,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 41 796 516,00                                                 | 36 796 516,00                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 79 491 063,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 40 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 35 746 807,00              | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |                                           |
| 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             | 18 282 778,00                 | 18 262 778,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 20 000,00                                 |
| 2017             | 23 434 371,00                 | 23 434 371,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 24 437 964,00                 | 24 437 964,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 27 350 371,00                 | 27 350 371,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 16 350 372,00                 | 16 350 372,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 79 491 063,00                 | 79 491 063,00                                                                              | 79 491 063,00                                                                                                                                   | 79 491 063,00                                                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 45 000 000,00                 | 45 000 000,00                                                                              | 45 000 000,00                                                                                                                                   | 45 000 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 45 000 000,00                 | 45 000 000,00                                                                              | 45 000 000,00                                                                                                                                   | 45 000 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 40 000 000,00                 | 40 000 000,00                                                                              | 40 000 000,00                                                                                                                                   | 40 000 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 35 746 807,00                 | 35 746 807,00                                                                              | 35 746 807,00                                                                                                                                   | 35 746 807,00                                                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 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                                      |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | 101 956 428,00           | 5 383 200,00                                                                                                                                                                              | 18 676 082,00                                                             | 18 676 082,00                                                                                                                          |
| 2017             | 127 202 653,00           | 4 562 200,00                                                                                                                                                                              | 51 367 775,00                                                             | 51 367 775,00                                                                                                                          |
| 2018             | 147 277 221,00           | 3 650 700,00                                                                                                                                                                              | 50 950 932,00                                                             | 50 950 932,00                                                                                                                          |
| 2019             | 168 826 214,00           | 2 761 200,00                                                                                                                                                                              | 52 172 507,00                                                             | 52 172 507,00                                                                                                                          |
| 2020             | 210 482 254,00           | 2 040 900,00                                                                                                                                                                              | 52 534 660,00                                                             | 52 534 660,00                                                                                                                          |
| 2021             | 246 677 570,00           | 1 439 700,00                                                                                                                                                                              | 52 262 484,00                                                             | 52 262 484,00                                                                                                                          |
| 2022             | 166 851 207,00           | 1 104 400,00                                                                                                                                                                              | 48 265 063,00                                                             | 48 265 063,00                                                                                                                          |
| 2023             | 121 649 007,00           | 902 200,00                                                                                                                                                                                | 45 000 000,00                                                             | 45 000 000,00                                                                                                                          |
| 2024             | 76 454 807,00            | 708 000,00                                                                                                                                                                                | 45 000 000,00                                                             | 45 000 000,00                                                                                                                          |
| 2025             | 36 268 907,00            | 522 100,00                                                                                                                                                                                | 45 000 000,00                                                             | 45 000 000,00                                                                                                                          |
| 2026             | 344 300,00               | 344 300,00                                                                                                                                                                                | 45 000 150,00                                                             | 45 000 150,00                                                                                                                          |
| 2027             | 174 600,00               | 174 600,00                                                                                                                                                                                | 33 000 000,00                                                             | 33 000 000,00                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 45 000 000,00                                                             | 45 000 000,00                                                                                                                          |

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 uwzględnienia 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$                                                                                                                                                                           | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,71%                                                                                                                                                                                 | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,47%                                                                                                                                                                                 | 17,07%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,47%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,91%                                                                                                                                                                                 | 20,14%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,53%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,82%                                                                                                                                                                                 | 22,70%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,70%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,13%                                                                                                                                                                                 | 19,07%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,07%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,46%                                                                                                                                                                                 | 14,95%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,95%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 27,64%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,89%                                                                                                                                                                                 | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 17,72%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,86%                                                                                                                                                                                 | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 17,15%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,86%                                                                                                                                                                                 | 16,74%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,74%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 14,86%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,86%                                                                                                                                                                                 | 19,54%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,54%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,86%                                                                                                                                                                                 | 19,86%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,86%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,68%                                                                                                                                                                                 | 19,86%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,86%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,86%                                                                                                                                                                                 | 18,47%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,47%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |               |                |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące       | majątkowe      |                                                        |                                             |                                       |
| 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             | 18 246 978,00                                                            | 18 246 978,00                                                     | 91 204 470,00                                                         | 20 950 532,00                                                                                            | 64 196 009,00                                                                 | 36 880 009,00 | 27 316 000,00  | 39 247 000,00                                          | 11 783 650,00                               | 7 428 800,00                          |
| 2017             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 93 028 559,00                                                         | 21 369 543,00                                                                                            | 183 010 534,00                                                                | 33 895 534,00 | 149 115 000,00 | 4 800 000,00                                           | 142 683 000,00                              | 4 000 000,00                          |
| 2018             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 94 889 131,00                                                         | 21 796 933,00                                                                                            | 205 834 908,00                                                                | 28 736 908,00 | 177 098 000,00 | 4 800 000,00                                           | 170 330 000,00                              | 4 000 000,00                          |
| 2019             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 96 786 913,00                                                         | 22 232 872,00                                                                                            | 432 311 996,00                                                                | 23 254 996,00 | 409 057 000,00 | 0,00                                                   | 407 557 000,00                              | 4 000 000,00                          |
| 2020             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 98 722 651,00                                                         | 22 677 530,00                                                                                            | 408 009 922,00                                                                | 5 368 922,00  | 402 641 000,00 | 0,00                                                   | 401 291 000,00                              | 4 000 000,00                          |
| 2021             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 98 722 651,00                                                         | 23 131 080,00                                                                                            | 376 808 200,00                                                                | 3 500 200,00  | 373 308 000,00 | 0,00                                                   | 371 808 000,00                              | 4 000 000,00                          |
| 2022             | 79 491 063,00                                                            | 79 491 063,00                                                     | 100 697 104,00                                                        | 23 593 702,00                                                                                            | 12 989 300,00                                                                 | 2 739 300,00  | 10 250 000,00  | 0,00                                                   | 8 750 000,00                                | 4 000 000,00                          |
| 2023             | 45 000 000,00                                                            | 45 000 000,00                                                     | 102 711 047,00                                                        | 23 593 702,00                                                                                            | 1 822 200,00                                                                  | 1 822 200,00  | 0,00           | 0,00                                                   | 8 000 000,00                                | 4 000 000,00                          |
| 2024             | 45 000 000,00                                                            | 45 000 000,00                                                     | 102 711 047,00                                                        | 23 593 702,00                                                                                            | 194 200,00                                                                    | 194 200,00    | 0,00           | 0,00                                                   | 8 000 000,00                                | 4 000 000,00                          |
| 2025             | 40 000 000,00                                                            | 40 000 000,00                                                     | 102 711 047,00                                                        | 23 593 702,00                                                                                            | 185 900,00                                                                    | 185 900,00    | 0,00           | 0,00                                                   | 13 000 000,00                               | 4 000 000,00                          |
| 2026             | 35 746 807,00                                                            | 35 746 807,00                                                     | 102 711 047,00                                                        | 23 593 702,00                                                                                            | 177 800,00                                                                    | 177 800,00    | 0,00           | 0,00                                                   | 17 253 343,00                               | 4 000 000,00                          |
| 2027             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 102 711 047,00                                                        | 23 593 702,00                                                                                            | 169 700,00                                                                    | 169 700,00    | 0,00           | 0,00                                                   | 41 000 000,00                               | 4 000 000,00                          |
| 2028             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 102 711 047,00                                                        | 23 593 702,00                                                                                            | 174 600,00                                                                    | 174 600,00    | 0,00           | 0,00                                                   | 53 000 000,00                               | 4 000 000,00                          |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 5 009 403,00                                                                                                                        | 5 009 403,00                                  | 5 009 403,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 49 048 000,00                                                                                                                       | 49 048 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 82 193 000,00                                                                                                                       | 82 193 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 311 946 000,00                                                                                                                      | 311 946 000,00                                | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 298 380 000,00                                                                                                                      | 298 380 000,00                                | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 274 749 000,00                                                                                                                      | 274 749 000,00                                | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 31 976 000,00                                                                                                                       | 31 976 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                              |

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:                                                        | 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:                                                                     | 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 <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | 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:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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             | 9 946 929,00                                                                                                                        | 7 470 193,00                                                  | 7 470 193,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 118 519 000,00                                                                                                                      | 85 316 000,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 138 199 000,00                                                                                                                      | 100 203 000,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 367 502 000,00                                                                                                                      | 309 238 000,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 369 915 000,00                                                                                                                      | 307 629 000,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 345 028 000,00                                                                                                                      | 293 154 000,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 5 750 000,00                                                                                                                        | 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                                                                       |

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:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                       | 5 383 200,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 396 050,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 233 600,00                                                                                                  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 4 562 200,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 821 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 3 650 700,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 911 500,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 2 761 200,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 889 500,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 2 040 900,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 720 300,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 1 439 700,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 601 200,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 1 104 400,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 335 300,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 902 200,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 202 200,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 708 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 194 200,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 522 100,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 185 900,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 344 300,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 177 800,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 174 600,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 169 700,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 174 600,00                                                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 18 262 778,00                                                                                                                                                  | 5 383 200,00                                                                     | 396 050,00                              | 0,00                                                                                   | 396 050,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 23 434 371,00                                                                                                                                                  | 4 562 200,00                                                                     | 821 000,00                              | 0,00                                                                                   | 821 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 24 437 964,00                                                                                                                                                  | 3 650 700,00                                                                     | 911 500,00                              | 0,00                                                                                   | 911 500,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 27 350 371,00                                                                                                                                                  | 2 761 200,00                                                                     | 889 500,00                              | 0,00                                                                                   | 889 500,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 16 350 372,00                                                                                                                                                  | 2 040 900,00                                                                     | 720 300,00                              | 0,00                                                                                   | 720 300,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 5 000 000,00                                                                                                                                                   | 1 439 700,00                                                                     | 601 200,00                              | 0,00                                                                                   | 601 200,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 79 491 063,00                                                                                                                                                  | 1 104 400,00                                                                     | 335 300,00                              | 0,00                                                                                   | 335 300,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 45 000 000,00                                                                                                                                                  | 902 200,00                                                                       | 202 200,00                              | 0,00                                                                                   | 202 200,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 45 000 000,00                                                                                                                                                  | 708 000,00                                                                       | 194 200,00                              | 0,00                                                                                   | 194 200,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 40 000 000,00                                                                                                                                                  | 522 100,00                                                                       | 185 900,00                              | 0,00                                                                                   | 185 900,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 35 746 807,00                                                                                                                                                  | 344 300,00                                                                       | 177 800,00                              | 0,00                                                                                   | 177 800,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 174 600,00                                                                       | 169 700,00                              | 0,00                                                                                   | 169 700,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 174 600,00                              | 0,00                                                                                   | 174 600,00                                                                                     | 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

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świnoujście**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2016-2028. Jej horyzont czasowy dla miasta Świnoujście wyznacza okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Najpóźniej zapadalnymi zobowiązaniami są te przejęte w wyniku przekształcenia SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w 2013 roku w spółkę prawa handlowego.

#### Poz. 1 dotyczy dochodów lat 2016-2028.

Szacując dochody bieżące w roku 2016 uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu miasta, lata następne założono wzrost na poziomie 2% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto od 2017 roku winny być realizowane dodatkowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które planuje się uzyskać w wyniku zakończenia budowy terminalu regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu. Wg wstępnych analiz roczne wpływy z opodatkowania budowli wzrosną o min. 35 mln zł. W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia uwzględniające istniejący zasób majątku Miasta - dochody te są prognozowane na podstawie wartości terenów przygotowanych do zbycia w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania oraz aktualnych cen gruntów. Zgodnie z zaktualizowanymi Wieloletnimi Strategicznymi Programami Operacyjnymi w latach 2016-2022 uwzględniono również bezzwrotne środki zewnętrzne. Od roku 2023 wielkości w zakresie dochodów prezentowane są na niezmiennym poziomie.

#### Poz. 2 dotyczy wydatków lat 2016-2028.

Wielkości wydatków bieżących ustalono na rok 2016 na podstawie projektu budżetu Miasta, lata następne wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego, uwzględniając zmienne dotyczące obsługi długu tj. wielkości potencjalnych spłat poręczonych kredytów i pożyczek oraz odsetek od zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Miasto. Uwzględniono również dodatkowe wydatki na realizację zadań zawartych w zaktualizowanym WSPO.

Szacowane wielkości wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych uwzględniają również wielkości wynikające z już zawartych i planowanych do zawarcia umów wieloletnich wykazanych w zestawieniu planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2016-2028 do niniejszej uchwały.

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.324.537 zł.

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych, a w przypadku nowo zaciąganych zobowiązań przyjęto bezpieczne oprocentowanie w okresie trwania zadłużenia w wysokości 3,5%.

Realizację wydatków majątkowych zakłada się w wielkościach przyjętych w zaktualizowanym WSPO przy założeniu maksymalnego dofinansowania ze środków zewnętrznych, przede wszystkim z nowej perspektywy finansowej środków unijnych (2014-2020). Wydatki bieżące w latach 2023-2028 zakłada się na niezmiennym poziomie. Wydatki majątkowe w latach 2023-2028 zaplanowano jako kwota pozostająca do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wydatków bieżących oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Poz. 3 dotyczy wyniku budżetu lat 2016-2028.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. W latach 2017-2021 czyli czasie realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych zawartych w WSPO budżet Miasta wykazuje deficyt. W pozostałych latach prezentowana jest nadwyżka budżetowa.

Poz. 4 dotyczy przychodów w roku 2016

Przychody ujęte w prognozie w kwocie 35.800 zł dotyczą zwrotu pożyczki udzielonej w 2011 roku w kwocie 179.000 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na bieżące funkcjonowanie placówki. Kwoty ujęte w wierszu 4.3. dotyczą planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w celu realizacji zadań ujętych w Wieloletnich Strategicznych Programach Operacyjnych i stanowić będą zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych jak też prefinansowanie wydatków unijnych. Wielkości te będą na bieżąco weryfikowane w ślad za decyzjami, co do możliwości dofinansowania.

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2016-2028.

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z umów: a) pożyczki zaciągniętej w 1994 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej b) emisji obligacji komunalnych w latach 2011-2013 przez PKO BP S.A. i PeKaO BP S.A., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, pokrycie deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań c) pożyczki z Funduszu JESSICA, zaciągniętej w 2014 roku na finansowanie Projektu miejskiego, którego obsługa prowadzona jest przez BOŚ Bank w Szczecinie oraz uwzględniono spłatę zobowiązań, które zostaną zaciągnięte w roku 2015 oraz w latach 2017-2021 zgodnie z możliwościami obsługi tego zadania przez budżet Miasta w poszczególnych latach budżetowych. W przypadku obligacji planowanych do emisji w roku 2015 należy podkreślić, iż prawdopodobnie potrzeby pożyczkowe miasta będą znacznie niższe niż wynika to z uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu, w której to Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do emitowania papierów wartościowych. Jednak metodyka tworzenia niniejszego dokumentu wymusza ujęcie roku poprzedniego na poziomie planu za trzy kwartały. Stąd też dla zbilansowania się poszczególnych lat budżetowych przyjęto emisję w wysokości 25 mln zł. Zadłużenie jak i rozchody w latach 2016-2028 skorygowane zostaną niezwłocznie po ustaleniu wykonania budżetu za rok 2015.

Poz. 6 dotyczy długu publicznego.

Zadłużenie Miasta występuje w latach 2016-2027, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz z uwzględnieniem ewentualnych zobowiązań zaciągniętych w latach 2017-2021. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych, a tym samym stopniowy wzrost kwoty długu. Na lata 2016-2020 również planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych przede wszystkim z zagwarantowaniem wkładu własnego oraz prefinansowanie środków unijnych na realizację zadań ujętych w WSPO.

Dodatkowo od roku 2014 Miasto pokrywa wydatkami z budżetu Miasta raty przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły, w tym zaciągniętych kredytów, dla których Miasto było poręczycielem. W ramach istniejącego zadłużenia występują wyłączenia z ograniczeń długu i podstawowy wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem spełnia wymóg ustawy o finansach publicznych.

Poz. 7 dotyczy przejętych zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dnia 4 listopada 2013 roku na mocy uchwały Rady Miasta Świnoujście wyrażono zgodę na przekształcenie SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęcie zobowiązań po przekształconym zakładzie.

Poz. 8 pokazuje relację „zrównoważenia wydatków bieżących”

W/w zasada mówi o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących występuje nadwyżka operacyjna, która oznacza to, iż jest możliwość finansowa na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Poz. 9 - wskaźniki spłaty zobowiązań

Wszelkie wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów obowiązujące jednostkę samorządu terytorialnego w latach ujętych w prognozie mieszczą się w ustawowych normach.

Poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżkę w roku 2016 oraz w latach 2022-2026 planuje się przeznaczyć na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, tj.:

- pożyczka w NFOŚiGW
  - pożyczka z Funduszu JESSICA
  - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO BP SA oraz PeKaO SA zaciągniętych w latach 2011 – 2012
- oraz planowanych do zaciągnięcia:
- ewentualnych obligacji wyemitowanych w roku 2015
  - pożyczek/kredytów lub emisji obligacji na pokrycie deficytu w latach 2017 - 2021.

Poz. 11 - jest informacją uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynikają z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, który zawiera zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2016-2028. Limity wydatków na inwestycje kontynuowane są sumą wydatków dla wszystkich inwestycji wieloletnich dla danego roku. W przypadku roku 2016 poza tymi inwestycjami, które z uwagi na ich kontynuację w latach następnych znalazły się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, są także te inwestycje, na które nakłady były ponoszone w latach wcześniejszych, a w roku 2016 są zakańczane. Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2016 ujęto w kwocie zaplanowanej w budżecie miasta a od 2017 roku na poziomie 4 mln zł rocznie.

Poz. 12. – finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Zarówno kwoty dochodów jak i wydatków uwzględniają projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Niektóre projekty nie są jeszcze objęte umowami o dofinansowanie, jednak znajdują się na listach rezerwowych. Inne dotyczą aplikacji o środki w nowej perspektywie środków unijnych.

Poz. 13 – kwoty przejętych zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

W 2013 roku przejęto w/w zobowiązania – wynikają one z zawartych umów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych SPZOZ Szpital Miejski. Kwotę zobowiązań wykazano w poz. 13.1. w latach 2016 – 2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 13.4. wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2016 – 2028 (dane obu pozycji wykazują stan na dzień 31 grudnia).

Poz. 14 – dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wykazana w poz. 14.1 wysokość rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych zawiera raty związane ze spłatą pożyczki z Funduszu JESSICA, raty pożyczki z NFOŚiGW oraz emisji obligacji. Wartość potencjalnej spłaty kwot wynikających z przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wykazanych w poz. 13.1. i 13.4. Miasto jako poręczyciel (pożyczek dla SPZOZ Szpital Miejski i innych przejętych zobowiązań, które zaciągnął ten zakład) spłaci w latach 2016 - 2028. Wydatek ten zmniejsza dług publiczny.

Obecnie Miasto jest poręczycielem 7 pożyczek/kredytów dla 4 podmiotów. Wszystkie ujęto w załączonej tabeli do objaśnień.



Tabela do objaśnień

## Wykaz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

| Lp.   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |         |         |         |         |         |        |      |      |      |      |      | Łącznie<br>2015-2028 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016      | 2017      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |                      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 6         | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13     | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19                   |
| 1     | Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn. "Redukcja emisji pyłów do powietrza poprzez zmianę systemu odpylania spalin dla kotłów WR 10-015 K-5 i K-6 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu" umowa nr 2014P0062S z | 200 760   | 200 760   | 200 760 | 280 230 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 083 270            |
| 2     | Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tyt. pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie                                                                                                                                    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 156 177              |
| 3     | Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (850.000,00) umowa pożyczki nr 2015P0298S z 31.07.2015 WFOŚiGW                                                                                                            | 106 240   | 106 240   | 106 240 | 106 240 | 106 240 | 106 240 | 106 240 | 53 200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 850 000              |
| 4     | Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w PKO Bank Polski SA w Szczecinie (umowa nr 92)                                                                                                                     | 399 256   | 380 855   | 362 455 | 342 265 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 902 488            |
| 5     | Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A. W W-wie, umowa nr WAR/4050/13/145/CB (umowa nr 62)                                                                                   | 268 281   | 257 656   | 247 031 | 236 406 | 225 781 | 336 376 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 850 437            |
| 6     | Udzielenie poręczenia dla kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. dla ZPO umowa nr FKR-PLN-ZOKK1-14-000020 z dn.06.06.2014 (aneks nr 1 z dnia 29.05.2015)                                                                                         | 150 000   |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 337 500              |
| 7     | Udzielenie poręczenia SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy z dnia 12.10.2015 na 200.000,00 złz tyt.kredytu udzielonego przez PKO SA                                                                                                                       | 200 000   | 200 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 400 000              |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 324 537 | 1 145 511 | 916 486 | 965 141 | 332 021 | 442 616 | 106 240 | 53 200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 579 872            |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XVII/132/2015 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

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 2020     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |                |                |                |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 846 280 196,00         | 64 196 009,00 | 183 010 534,00 | 205 834 908,00 | 432 311 996,00 | 408 009 922,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 254 260 633,00           | 36 880 009,00 | 33 895 534,00  | 28 736 908,00  | 23 254 996,00  | 5 368 922,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 592 019 563,00         | 27 316 000,00 | 149 115 000,00 | 177 098 000,00 | 409 057 000,00 | 402 641 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 1 396 853 263,00         | 15 030 000,00 | 120 235 000,00 | 141 165 000,00 | 369 888 000,00 | 372 070 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 718 000,00            | 0,00          | 1 716 000,00   | 2 966 000,00   | 2 386 000,00   | 2 155 000,00   |
| 1.1.1.1 | Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195)                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 4 754 000,00             | 0,00          | 679 000,00     | 679 000,00     | 679 000,00     | 679 000,00     |
| 1.1.1.2 | Opracowanie diagnozy potrzeb osób starszych i realizacja programów działań na rzecz osób starszych (85395)                                                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 320 000,00               | 0,00          | 80 000,00      | 120 000,00     | 120 000,00     | 0,00           |
| 1.1.1.3 | Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195)                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2016             | 2023 | 3 000 000,00             | 0,00          | 150 000,00     | 1 000 000,00   | 370 000,00     | 370 000,00     |
| 1.1.1.4 | Podniesienie roli kształcenia zawodowego w zawodach poszukiwanych na miejscowym rynku pracy – stworzenie Centrum Doradztwa Zawodowego (80130)                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2023 | 1 400 000,00             | 0,00          | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     |
| 1.1.1.5 | Program pn. „Młodzieżowi liderzy” (85154)                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 258 000,00               | 0,00          | 86 000,00      | 86 000,00      | 86 000,00      | 0,00           |
| 1.1.1.6 | Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (85395)                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 116 000,00               | 0,00          | 36 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00           |

| Limit 2021     | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 376 808 200,00 | 12 989 300,00 | 1 822 200,00 | 194 200,00 | 185 900,00 | 177 800,00 | 169 700,00 | 174 600,00 | 1 685 885 269,00 |
| 3 500 200,00   | 2 739 300,00  | 1 822 200,00 | 194 200,00 | 185 900,00 | 177 800,00 | 169 700,00 | 174 600,00 | 137 100 269,00   |
| 373 308 000,00 | 10 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 548 785 000,00 |
| 347 154 000,00 | 7 794 000,00  | 1 325 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 374 661 000,00 |

|              |              |              |      |      |      |      |      |               |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 2 126 000,00 | 2 044 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 718 000,00 |
| 679 000,00   | 679 000,00   | 680 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754 000,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00    |
| 370 000,00   | 370 000,00   | 370 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  |
| 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016           | Limit 2017            | Limit 2018            | Limit 2019            | Limit 2020            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |                      |                       |                       |                       |                       |
| 1.1.1.7      | Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (85395)                                                    | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 226 000,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 48 000,00             | 96 000,00             |
| 1.1.1.8      | Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla kobiet stosujących przemoc (85205)                                                    | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 44 000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 14 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00             |
| 1.1.1.9      | Realizacja kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świnoujściu (85205)                                                         | Urząd Miasta                              | 2018             | 2019 | 65 000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 32 000,00             | 33 000,00             | 0,00                  |
| 1.1.1.10     | Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195)                      | Urząd Miasta                              | 2016             | 2023 | 575 000,00               | 0,00                 | 125 000,00            | 75 000,00             | 75 000,00             | 75 000,00             |
| 1.1.1.11     | Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104)                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2017             | 2022 | 3 960 000,00             | 0,00                 | 360 000,00            | 720 000,00            | 720 000,00            | 720 000,00            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>1 382 135 263,00</b>  | <b>15 030 000,00</b> | <b>118 519 000,00</b> | <b>138 199 000,00</b> | <b>367 502 000,00</b> | <b>369 915 000,00</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601) | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 21 232 000,00            | 325 000,00           | 3 000 000,00          | 5 000 000,00          | 7 000 000,00          | 5 892 000,00          |
| 1.1.2.2      | Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)            | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 8 400 000,00             | 490 000,00           | 3 500 000,00          | 4 400 000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2.3      | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015)                        | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 8 930 000,00             | 946 000,00           | 1 884 000,00          | 4 000 000,00          | 2 000 000,00          | 0,00                  |
| 1.1.2.4      | Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104)                                                            | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 15 990 000,00            | 200 000,00           | 7 400 000,00          | 6 900 000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2.5      | Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (60016)                                         | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 2 123 000,00             | 805 000,00           | 1 248 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2.6      | Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101)                                                                              | Urząd Miasta                              | 2012             | 2017 | 3 376 263,00             | 0,00                 | 690 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Limit 2021            | Limit 2022          | Limit 2023  | Limit 2024  | Limit 2025  | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit zobowiązań        |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 82 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 226 000,00              |
| 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44 000,00               |
| 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65 000,00               |
| 75 000,00             | 75 000,00           | 75 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 575 000,00              |
| 720 000,00            | 720 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 960 000,00            |
| <b>345 028 000,00</b> | <b>5 750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 359 943 000,00</b> |
| 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 217 000,00           |
| 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 390 000,00            |
| 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 830 000,00            |
| 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 500 000,00           |
| 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 053 000,00            |
| 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 690 000,00              |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |               |               |              |              |
| 1.1.2.7  | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)                                                 | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 5 986 000,00             | 0,00         | 100 000,00    | 550 000,00    | 2 346 000,00 | 2 990 000,00 |
| 1.1.2.8  | Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015) | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 8 536 000,00             | 1 370 000,00 | 3 210 000,00  | 3 090 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Dostępny urząd (72095)                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 659 000,00               | 609 000,00   | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)                                                              | Urząd Miasta                              | 2008             | 2021 | 27 580 000,00            | 500 000,00   | 615 000,00    | 535 000,00    | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.11 | Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu (80140)                             | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 2 000 000,00             | 0,00         | 50 000,00     | 1 950 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095)                                                                  | Urząd Miasta                              | 2014             | 2021 | 3 900 000,00             | 375 000,00   | 820 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00   | 650 000,00   |
| 1.1.2.13 | Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (63095)                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2014             | 2020 | 14 050 000,00            | 0,00         | 850 000,00    | 3 800 000,00  | 5 000 000,00 | 4 350 000,00 |
| 1.1.2.14 | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada (60015)                                                | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 15 500 000,00            | 0,00         | 5 000 000,00  | 10 334 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.15 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2008             | 2017 | 13 371 000,00            | 850 000,00   | 12 126 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.16 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu (60016)                                                | Urząd Miasta                              | 2012             | 2022 | 33 341 000,00            | 500 000,00   | 2 126 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.1.2.17 | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (90004)                                                        | Urząd Miasta                              | 2013             | 2018 | 6 902 000,00             | 100 000,00   | 3 395 000,00  | 3 355 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.18 | Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120)                                                                         | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 2 400 000,00             | 0,00         | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00   | 0,00         |
| 1.1.2.19 | Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095)                                     | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 12 500 000,00            | 0,00         | 625 000,00    | 500 000,00    | 2 000 000,00 | 4 375 000,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 986 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 670 000,00     |

|              |              |      |      |      |      |      |      |               |
|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 000,00    |
| 5 150 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  |
| 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 000,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 976 000,00 |
| 6 000 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 376 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00  |
| 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019     | Limit 2020     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |                |                |
| 1.1.2.20 | Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulin" w Świnoujściu (71095)              | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 26 365 000,00            | 720 000,00    | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   | 7 635 000,00   |
| 1.1.2.21 | Rewitalizacja Śródmieścia - remont dziedzina i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101)                       | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 2 500 000,00             | 0,00          | 0,00          | 125 000,00    | 1 100 000,00   | 1 275 000,00   |
| 1.1.2.22 | Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)                           | Urząd Miasta                              | 2014             | 2020 | 143 282 000,00           | 600 000,00    | 45 425 000,00 | 53 045 000,00 | 22 240 000,00  | 21 840 000,00  |
| 1.1.2.23 | Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (72095)                                                | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 710 000,00               | 0,00          | 355 000,00    | 355 000,00    | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.24 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)                                      | Urząd Miasta                              | 2014             | 2020 | 19 370 000,00            | 6 340 000,00  | 3 800 000,00  | 3 860 000,00  | 3 000 000,00   | 2 290 000,00   |
| 1.1.2.25 | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)                                | Urząd Miasta                              | 2008             | 2021 | 967 498 000,00           | 200 000,00    | 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 |
| 1.1.2.26 | Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015)                         | Urząd Miasta                              | 2014             | 2020 | 14 134 000,00            | 100 000,00    | 400 000,00    | 1 550 000,00  | 4 416 000,00   | 7 618 000,00   |
| 1.1.2.27 | Zespół pracowni gastronomiczno-hotelarskich w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (80130)    | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 1 500 000,00             | 0,00          | 50 000,00     | 1 450 000,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>      |                                           |                  |      | 449 426 933,00           | 49 166 009,00 | 62 775 534,00 | 64 669 908,00 | 62 423 996,00  | 35 939 922,00  |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                           |                  |      | 239 542 633,00           | 36 880 009,00 | 32 179 534,00 | 25 770 908,00 | 20 868 996,00  | 3 213 922,00   |
| 1.3.1.1  | Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com" (90002)          | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 19 500,00                | 18 000,00     | 1 500,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           |



| Limit 2021     | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 355 000,00    |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 150 000,00   |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 710 000,00       |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 290 000,00    |
| 328 378 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 963 578 000,00   |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 084 000,00    |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 29 654 200,00  | 5 195 300,00 | 497 200,00 | 194 200,00 | 185 900,00 | 177 800,00 | 169 700,00 | 174 600,00 | 311 224 269,00   |
| 1 374 200,00   | 695 300,00   | 497 200,00 | 194 200,00 | 185 900,00 | 177 800,00 | 169 700,00 | 174 600,00 | 122 382 269,00   |
| 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 500,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.2  | Bankowa obsługa budżetu Miasta (75023)                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 100 000,00               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)                       | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 5 959 003,00             | 1 461 679,00 | 1 495 298,00 | 1 530 438,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008)                  | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 139 000,00               | 42 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 15 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dzierżawa łączy światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495) | Urząd Miasta                              | 2009             | 2019 | 1 760 000,00             | 222 500,00   | 222 000,00   | 222 000,00   | 222 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor (75023)                                                               | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 42 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00    | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)                                                                | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 97 000,00                | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna (71004)                                                                    | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 52 000,00                | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Hosting strony www.swinoujscie.pl (75023)                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 6 000,00                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Świnoujście (01008)                                         | Urząd Miasta                              | 2013             | 2017 | 160 000,00               | 60 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Kompleksowe ubezpieczenie Gminy (75023)                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2013             | 2017 | 1 579 000,00             | 365 000,00   | 365 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne (75023)                                                                            | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 158 100,00               | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)                                                            | Urząd Miasta                              | 2008             | 2019 | 2 558 000,00             | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku        | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 6 700 000,00             | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 487 415,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 888 500,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 730 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 040 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 700 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.15 | Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)                    | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 880 000,00               | 150 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Przytór zlewnia nr 4 (01008) | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 450 000,00               | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)              | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 432 000,00               | 70 000,00  | 70 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)      | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 450 000,00               | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 Przytór-Łunowo (01008)    | Urząd Miasta                              | 2012             | 2019 | 444 192,00               | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)                                                                                     | Żegluga Świnoujska                        | 2016             | 2017 | 40 000,00                | 22 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 710 000,00               | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702)                                                                               | Urząd Miasta                              | 2011             | 2019 | 13 348 526,00            | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)                                                                               | Urząd Miasta                              | 2011             | 2018 | 4 900 000,00             | 400 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)                                                                               | Urząd Miasta                              | 2013             | 2019 | 6 550 000,00             | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 60 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)                                                                               | Urząd Miasta                              | 2013             | 2020 | 8 915 000,00             | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 |
| 1.3.1.26 | Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)                                                                 | Urząd Miasta                              | 2013             | 2020 | 262 814,00               | 43 819,00  | 34 345,00  | 24 870,00  | 15 396,00  | 5 922,00   |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 660 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 490 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 160 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 750 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124 352,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.27 | Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW (75702)                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2000             | 2017 | 23 482 000,00            | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Obsługa informacyjna Urzędu Miasta przez media (75023)                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 84 000,00                | 78 035,00    | 5 965,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023)                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2013             | 2019 | 47 400,00                | 7 200,00     | 7 200,00     | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Ochrona obiektów miasta (70005)                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2013             | 2017 | 90 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Ochrona obiektów UM (75023)                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 70 800,00                | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Oczyszczanie Miasta (90003)                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 14 270 000,00            | 4 470 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy(90002)                                           | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 8 089 650,00             | 7 467 000,00 | 622 650,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Opłata abonamentowa za świadczenie usług monitoringu Informacji Turystycznej (63003)                                                        | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 4 428,00                 | 1 476,00     | 1 476,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Opracowanie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w Świnoujściu oraz wypracowanie i realizacja działań na rzecz niepełnosprawnych (85395) | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 216 000,00               | 0,00         | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Opracowanie strategii rozwoju turystyki (63003)                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 250 000,00               | 190 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)                                                        | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 620 000,00               | 0,00         | 130 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00 |
| 1.3.1.38 | Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016)              | Urząd Miasta                              | 2011             | 2019 | 9 600 000,00             | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 200,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 770 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 089 650,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 952,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 620 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 400 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.39 | Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023)                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 5 250,00                 | 850,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 1.3.1.40 | Podziały nieruchomości (71012)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 150 000,00               | 137 000,00 | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (85195)                                                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 270 000,00               | 0,00       | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)                                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2016             | 2022 | 480 000,00               | 60 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  |
| 1.3.1.43 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ulic: Ludzi Morza, Wrzosowej, Wolińskiej (71004)                                                                        | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 35 000,00                | 15 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - dla Dzielnicy Nadmorskiej i dla terenu plaży (71004)                                                                     | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 25 000,00                | 15 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa III, dla kompleksu wojskowego "Karsibór", dot.ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych (71004) | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 15 000,00                | 5 000,00   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa III, dla obszaru ogrodów działkowych przy ul. Krzywwej (71004)                                       | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 16 000,00                | 6 000,00   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V, dot.skomunikowania ruchu mieszkańców i turystów z plażą na Warszawie (71004)                      | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 55 000,00                | 35 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ul.Wojska Polskiego i osiedla "Posejdon" (71004)                                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 195 000,00               | 55 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 450,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 195 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.49 | Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście wynikający z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (71004) | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 65 000,00                | 10 000,00  | 25 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154)                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 175 000,00               | 57 000,00  | 59 000,00  | 59 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 396 000,00               | 0,00       | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85395)                                                                     | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 816 000,00               | 0,00       | 0,00       | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| 1.3.1.53 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)                                                 | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 720 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 000,00 | 288 000,00 |
| 1.3.1.54 | Serwis i nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu Ratusz (75023)                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 152 000,00               | 72 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" (75095)                                                                     | Urząd Miasta                              | 2014             | 2020 | 125 000,00               | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 1.3.1.56 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095)                                                               | Urząd Miasta                              | 2013             | 2020 | 105 000,00               | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  |
| 1.3.1.57 | Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)                                                 | Urząd Miasta                              | 2012             | 2023 | 1 400 000,00             | 80 000,00  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.58 | Splata zaległych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (60015)                                                                                            | Żegluga Świnoujska                        | 2015             | 2020 | 800 000,00               | 152 800,00 | 156 800,00 | 160 800,00 | 166 800,00 | 160 800,00 |
| 1.3.1.59 | Sprzątanie Targowiska przy ul.Kołłątaja (50095)                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 425 000,00               | 65 000,00  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.60 | Sub-projekt Integracja Społeczna - prowadzenie spotkań integracyjnych (85395)                                                                               | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 59 000,00                | 15 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |

|            |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 000,00 |
| 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |

|            |            |            |      |      |      |      |      |            |
|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00  |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.61 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)                                                                  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2019 | 33 534 000,00            | 3 160 000,00 | 3 600 000,00 | 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004)                                                 | Urząd Miasta                              | 2014             | 2023 | 1 540 500,00             | 140 000,00   | 145 000,00   | 150 000,00   | 155 000,00   | 160 000,00 |
| 1.3.1.63 | Targowisko miejskie (50095)                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2013             | 2019 | 544 500,00               | 70 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 90 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.64 | Ubezpieczenie mienia (60015)                                                                                                                                                          | Żegluga Świnoujska                        | 2016             | 2018 | 680 000,00               | 255 000,00   | 340 000,00   | 85 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.65 | Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r.z mBankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie (85111)                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2022 | 3 532 710,00             | 253 600,00   | 429 600,00   | 417 900,00   | 406 200,00   | 394 500,00 |
| 1.3.1.66 | Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m.Świnoujście (80113)                                              | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 360 000,00               | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Umowa na świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) (75023) | Urząd Miasta                              | 2013             | 2017 | 3 497 500,00             | 251 000,00   | 2 699 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z Nordea Bank Polska S.A.(85111)                                                      | Urząd Miasta                              | 2013             | 2028 | 3 257 346,00             | 89 700,00    | 89 600,00    | 229 800,00   | 234 800,00   | 226 800,00 |
| 1.3.1.69 | Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r.z Nordea Bank Polska S.A (85111)                                                      | Urząd Miasta                              | 2013             | 2020 | 1 820 614,00             | 52 750,00    | 301 800,00   | 263 800,00   | 248 500,00   | 99 000,00  |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 260 000,00       |
| 165 000,00 | 170 000,00 | 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 260 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 000,00          |
| 382 700,00 | 124 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 409 400,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 950 000,00        |
| 218 500,00 | 210 400,00 | 202 200,00 | 194 200,00 | 185 900,00 | 177 800,00 | 169 700,00 | 174 600,00 | 2 404 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 965 850,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.1.70 | Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)                                                                                                                                 | MOPR                                      | 2016             | 2017 | 81 100,00                | 57 100,00  | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Umowa z firmą VULCAN o prawo użytkowania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem (80195) | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 62 000,00                | 15 000,00  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.72 | Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielania porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)                                               | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 174 000,00               | 44 000,00  | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095 WG)                                         | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 27 100,00                | 25 000,00  | 2 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.74 | Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym (90095 WP)                                        | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 119 200,00               | 110 000,00 | 9 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.75 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 1 590 000,00             | 280 000,00 | 280 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.76 | Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2013             | 2019 | 860 000,00               | 150 000,00 | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2010             | 2019 | 6 385 500,00             | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu (90013)                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 850 000,00               | 290 000,00 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.79 | Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004)                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2012             | 2019 | 6 650 000,00             | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.80 | Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004)                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2012             | 2019 | 1 280 000,00             | 150 000,00 | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.81 | Wdrażanie marki (75075)                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 1 800 000,00             | 0,00       | 300 000,00   | 400 000,00   | 500 000,00   | 600 000,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 100,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 100,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 200,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.82 | Wyceny nieruchomości (70005)                                                                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 350 000,00               | 345 000,00   | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.83 | Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020)                                | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 1 020 000,00             | 330 000,00   | 340 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.84 | Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (90015)                                                                        | Urząd Miasta                              | 2013             | 2019 | 10 503 000,00            | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.85 | Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 150 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.86 | Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016)                                                    | Urząd Miasta                              | 2012             | 2019 | 25 443 000,00            | 3 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.87 | Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015,60016) | Urząd Miasta                              | 2008             | 2019 | 5 400 000,00             | 700 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.88 | Wysyłka korespondencji (75023)                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 1 170 000,00             | 234 000,00   | 234 000,00   | 234 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.89 | Wywóz nieczystości z UM (75023)                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2018 | 246 100,00               | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.90 | Zadanie polegające na prowadzeniu rehabilitacji społecznej (85395)                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 343 000,00               | 108 000,00   | 115 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.91 | Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (85395)                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 312 800,00               | 90 800,00    | 104 000,00   | 118 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.92 | Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (85154)                                           | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 1 692 000,00             | 529 000,00   | 569 000,00   | 594 000,00   | 0,00         | 0,00       |



| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 020 000,00     |

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 800,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 000,00 |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016           | Limit 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.93     | Zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (85395)                                                       | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 38 200,00                | 10 200,00            | 13 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.94     | Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (85395) | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 1 500 000,00             | 470 000,00           | 500 000,00           | 530 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.95     | Zakup usług telefonii komórkowej (75023)                                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 112 800,00               | 26 400,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.96     | Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 345 000,00               | 115 100,00           | 115 100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.97     | Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) -                                                        | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 2 250 000,00             | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   |                                           |                  |      | <b>209 884 300,00</b>    | <b>12 286 000,00</b> | <b>30 596 000,00</b> | <b>38 899 000,00</b> | <b>41 555 000,00</b> | <b>32 726 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015)                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2016             | 2021 | 12 000 000,00            | 100 000,00           | 140 000,00           | 400 000,00           | 2 000 000,00         | 4 000 000,00         |
| 1.3.2.2      | Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (92601)                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 5 850 000,00             | 1 050 000,00         | 2 500 000,00         | 2 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.3      | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piastowskiej (92601)                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 6 580 000,00             | 0,00                 | 400 000,00           | 3 740 000,00         | 2 440 000,00         | 0,00                 |
| 1.3.2.4      | Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095)                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 1 985 000,00             | 0,00                 | 100 000,00           | 1 805 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.5      | Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w Łunowie (60015)                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 2 000 000,00             | 1 200 000,00         | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.6      | Budowa lokali komunalnych (75095)                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2014             | 2020 | 7 670 000,00             | 0,00                 | 6 900 000,00         | 770 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.7      | Budowa systemu parkingowego (60015)                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2007             | 2019 | 23 795 000,00            | 1 000 000,00         | 3 800 000,00         | 5 750 000,00         | 11 000 000,00        | 0,00                 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 200,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |

|                      |                     |             |             |             |             |             |             |                       |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 86 400,00             |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 230 200,00            |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 600 000,00          |
| <b>28 280 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>188 842 000,00</b> |
| 5 360 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 000 000,00         |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 850 000,00          |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 580 000,00          |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 905 000,00          |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 600 000,00          |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 670 000,00          |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 550 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |              |               |               |              |              |
| 1.3.2.8  | Budowa ul. Zaulek Parkowy (60016)                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 5 530 000,00             | 0,00         | 0,00          | 870 000,00    | 1 000 000,00 | 3 660 000,00 |
| 1.3.2.9  | Oświetlenie ulic (90015)                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2016             | 2022 | 10 031 000,00            | 531 000,00   | 2 000 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa boisk przyszkolnych (80101, 85154)                                                                     | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 3 330 000,00             | 910 000,00   | 750 000,00    | 1 000 000,00  | 670 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa boiska przy ul.Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych (85154,92601) | Urząd Miasta                              | 2014             | 2020 | 10 104 300,00            | 0,00         | 0,00          | 2 600 000,00  | 2 000 000,00 | 1 710 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015,60016)                                      | Urząd Miasta                              | 2014             | 2021 | 56 049 000,00            | 4 500 000,00 | 11 200 000,00 | 11 900 000,00 | 8 200 000,00 | 8 103 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015)                                           | Urząd Miasta                              | 2007             | 2021 | 12 243 000,00            | 120 000,00   | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 850 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Kościuszki (60016)                                                                               | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 3 170 000,00             | 0,00         | 916 000,00    | 2 254 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120)                                              | Urząd Miasta                              | 2014             | 2020 | 678 000,00               | 0,00         | 0,00          | 210 000,00    | 180 000,00   | 288 000,00   |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Swinoujściu (71035)                                                             | Urząd Miasta                              | 2009             | 2020 | 14 994 000,00            | 1 300 000,00 | 0,00          | 0,00          | 3 500 000,00 | 2 840 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016)                                                                                | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 3 660 000,00             | 1 270 000,00 | 0,00          | 2 070 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ulicy Jachtowej (60016)                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 9 400 000,00             | 0,00         | 100 000,00    | 400 000,00    | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016)                                                                              | Urząd Miasta                              | 2017             | 2022 | 15 500 000,00            | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00          | 3 625 000,00 | 3 625 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rozwój i utrzymanie szlaków tematycznych o charakterze historycznym i przyrodniczym (63095)                       | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 280 000,00               | 0,00         | 110 000,00    | 80 000,00     | 90 000,00    | 0,00         |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 530 000,00     |
| 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 031 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 330 000,00     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 310 000,00     |

|              |              |      |      |      |      |      |      |               |
|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 6 200 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 103 000,00 |
| 6 070 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 040 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 000,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 640 000,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 000,00  |
| 2 900 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00  |
| 4 250 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |              |
| 1.3.2.21 | Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy (63095)              | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 235 000,00               | 55 000,00  | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016,60015,63095,80101,80104,90015,92601) | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 1 300 000,00             | 250 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Zagospodarowanie Placu Mickiewicza (60016)                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 3 500 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 1 000 000,00 |

| Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 185 000,00          |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00          |
| 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00        |