UCHWAŁA Nr /2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 29 marca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. 2018 r., poz.62) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr LII/386/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018 – 2028 wprowadza się zmiany w zakresie:

1) wieloletniej prognozy finansowej;

2) planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

§ 2.1. Jednolity tekst wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Jednolity tekst wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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
2018	372 370 656,00	290 124 814,00	49 644 355,00	2 030 000,00	108 917 539,00	74 600 000,00	57 976 044,00	41 494 489,00	82 245 842,00	28 983 400,00	51 762 442,00
2019	587 368 438,00	320 322 438,00	50 637 242,00	2 070 600,00	149 315 890,00	114 312 000,00	59 135 565,00	42 184 926,00	267 046 000,00	25 000 000,00	242 046 000,00
2020	751 225 307,00	288 293 307,00	51 649 987,00	2 112 012,00	112 522 208,00	76 818 240,00	60 318 276,00	43 028 625,00	462 932 000,00	25 000 000,00	437 932 000,00
2021	450 612 513,00	292 900 513,00	52 941 237,00	2 154 252,00	114 772 652,00	77 574 605,00	61 524 642,00	43 889 197,00	157 712 000,00	20 000 000,00	137 712 000,00
2022	422 489 523,00	275 659 523,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	146 830 000,00	12 000 000,00	134 830 000,00
2023	291 154 523,00	275 659 523,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	15 495 000,00	12 000 000,00	3 495 000,00
2024	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	471 301 163,00	249 165 348,00	1 461 374,00	0,00	929 451,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	222 135 815,00
2019	640 802 994,00	237 067 994,00	1 046 837,00	0,00	x	3 092 896,00	3 092 896,00	0,00	0,00	403 735 000,00
2020	870 136 097,00	239 641 097,00	413 717,00	0,00	x	4 967 119,00	4 967 119,00	0,00	0,00	630 495 000,00
2021	450 612 513,00	242 485 513,00	524 312,00	0,00	x	8 743 998,00	8 743 998,00	0,00	0,00	208 127 000,00
2022	293 489 523,00	222 690 523,00	187 936,00	0,00	x	8 743 998,00	8 743 998,00	0,00	0,00	70 799 000,00
2023	257 154 523,00	223 542 523,00	134 896,00	0,00	x	4 551 498,00	4 551 498,00	0,00	0,00	33 612 000,00
2024	251 000 000,00	225 636 000,00	81 696,00	0,00	x	3 446 498,00	3 446 498,00	0,00	0,00	25 364 000,00
2025	249 000 000,00	229 000 000,00	81 696,00	0,00	x	2 276 498,00	2 276 498,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2026	254 953 911,00	227 765 000,00	81 696,00	0,00	x	1 041 498,00	1 041 498,00	0,00	0,00	27 188 911,00
2027	287 000 000,00	230 000 000,00	81 696,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
2028	287 000 000,00	230 000 000,00	6 848,00	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 x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-98 930 507,00	120 068 471,00	0,00	0,00	55 368 471,00	35 930 507,00	63 000 000,00	63 000 000,00	1 700 000,00	0,00
2019	-53 434 556,00	75 784 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 784 927,00	53 434 556,00	0,00	0,00
2020	-118 910 790,00	130 261 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 261 162,00	118 910 790,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 046 089,00	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 [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	21 137 964,00	19 437 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100 458 324,00	3 757 581,00	40 959 466,00	96 327 937,00
2019	22 350 371,00	22 350 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 981 380,00	2 846 081,00	83 254 444,00	83 254 444,00
2020	11 350 372,00	11 350 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 149 870,00	2 103 781,00	48 652 210,00	48 652 210,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 533 670,00	1 487 581,00	50 415 000,00	50 415 000,00
2022	129 000 000,00	129 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	141 186 370,00	1 140 281,00	52 969 000,00	52 969 000,00
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 977 170,00	931 081,00	52 117 000,00	52 117 000,00
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 775 970,00	729 881,00	49 364 000,00	49 364 000,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 583 070,00	536 981,00	46 000 000,00	46 000 000,00
2026	32 046 089,00	32 046 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 181,00	352 181,00	47 235 000,00	47 235 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 481,00	175 481,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00

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.
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[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	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 [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	19,03%	24,85%	27,84%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	18,43%	24,59%	27,58%	TAK	TAK
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,80%	18,52%	21,51%	TAK	TAK
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	15,63%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2022	32,65%	12,06%	0,00	12,06%	15,38%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2023	13,29%	13,29%	0,00	13,29%	22,02%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2024	13,77%	13,77%	0,00	13,77%	21,38%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2025	14,06%	14,06%	0,00	14,06%	20,21%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2026	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	20,64%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2027	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	19,86%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,86%	20,24%	20,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe 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
2018	0,00	0,00	102 058 182,00	31 165 625,00	204 476 398,00	39 727 752,00	164 748 646,00	177 316 000,00	24 520 815,00	13 235 000,00
2019	0,00	0,00	102 311 659,00	24 846 947,00	434 127 859,00	34 592 859,00	399 535 000,00	397 540 000,00	2 195 000,00	4 000 000,00
2020	0,00	0,00	104 357 893,00	25 343 886,00	654 434 889,00	28 105 889,00	626 329 000,00	626 095 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	106 445 051,00	25 850 763,00	219 520 600,00	15 393 800,00	204 126 800,00	204 126 800,00	0,00	4 000 000,00
2022	129 000 000,00	129 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	97 510 300,00	30 711 300,00	66 799 000,00	66 799 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	37 845 200,00	30 033 200,00	7 812 000,00	29 612 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	42 165 200,00	20 801 200,00	21 364 000,00	21 364 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 792 900,00	20 792 900,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	32 046 089,00	32 046 089,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 784 800,00	20 784 800,00	0,00	23 188 911,00	0,00	4 000 000,00
2027	0,00	0,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 776 700,00	20 776 700,00	0,00	53 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	0,00	0,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 775 481,00	20 775 481,00	0,00	53 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 035 205,00	995 995,00	995 995,00	46 760 354,00	46 754 272,00	46 754 272,00	1 152 205,00	1 048 922,00	1 048 922,00
2019	0,00	0,00	0,00	242 046 000,00	242 046 000,00	0,00	2 156 616,00	2 156 616,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	437 932 000,00	437 932 000,00	0,00	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	137 712 000,00	137 712 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	134 830 000,00	134 830 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
2018	98 384 446,00	64 860 614,00	64 860 614,00	32 501 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	313 347 000,00	313 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 519 000,00	585 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	202 618 000,00	202 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 299 000,00	61 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	3 757 581,00	0,00	0,00	929 451,00	0,00	0,00	280 700,00
2019	0,00	0,00	2 846 081,00	0,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 103 781,00	0,00	0,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 487 581,00	0,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 140 281,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	931 081,00	0,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	729 881,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	536 981,00	0,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	352 181,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	175 481,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 481,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	19 437 964,00	3 757 581,00	929 451,00	0,00	929 451,00	0,00	0,00
2019	22 350 371,00	2 846 081,00	911 500,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00
2020	11 350 372,00	2 103 781,00	742 300,00	0,00	742 300,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 487 581,00	616 200,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 140 281,00	347 300,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	931 081,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00
2024	0,00	729 881,00	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00
2025	0,00	536 981,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00
2026	0,00	352 181,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	175 481,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	175 481,00	0,00	175 481,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 900 298 466,00	204 476 398,00	434 127 859,00	654 434 889,00	219 520 600,00	97 510 300,00
1.a	- wydatki bieżące				369 417 020,00	39 727 752,00	34 592 859,00	28 105 889,00	15 393 800,00	30 711 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 530 881 446,00	164 748 646,00	399 535 000,00	626 329 000,00	204 126 800,00	66 799 000,00
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:				1 318 834 086,00	113 508 851,00	315 503 616,00	588 515 500,00	204 662 000,00	63 343 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 480 440,00	1 092 205,00	2 156 616,00	2 996 500,00	2 044 000,00	2 044 000,00
1.1.1.1	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104) -	Urząd Miasta	2018	2023	3 240 000,00	0,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.1.2	Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195) -	Urząd Miasta	2018	2023	3 395 000,00	0,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00
1.1.1.3	Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195) -	Urząd Miasta	2018	2023	2 260 000,00	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	2018	2023	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1.5	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80195) -	Urząd Miasta	2017	2019	1 119 490,00	784 205,00	320 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195) -	Urząd Miasta	2018	2023	425 000,00	0,00	125 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.7	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA (75023) -	Urząd Miasta	2017	2020	1 040 950,00	308 000,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 306 353 646,00	112 416 646,00	313 347 000,00	585 519 000,00	202 618 000,00	61 299 000,00
1.1.2.1	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Woj.Zach.Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.10 "wsparcie rozwoju e-usług publicznych" RPO WZ na lata 2014 - 2020. Dotyczy obiektów BDOT500 (71012) -	Urząd Miasta	2018	2020	1 000 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja energet.budynku wielorodzinnego Łużycka 3,Łużycka 4, Grunwaldzka 64, Toruńska 5, Norweska 1 (70001) -	ZGM	2018	2019	1 450 000,00	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2015	2022	24 380 000,00	7 100 000,00	9 910 000,00	4 205 000,00	0,00	1 275 000,00
1.1.2.4	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2015	2020	20 193 000,00	8 564 000,00	9 429 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104) -	Urząd Miasta	2014	2019	17 690 000,00	7 770 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	37 845 200,00	42 165 200,00	20 792 900,00	20 784 800,00	20 776 700,00	20 775 481,00	1 773 210 327,00
1.a	30 033 200,00	20 801 200,00	20 792 900,00	20 784 800,00	20 776 700,00	20 775 481,00	282 495 881,00
1.b	7 812 000,00	21 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 714 446,00
1.1	5 844 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 176 967,00
1.1.1	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 321,00
1.1.1.1	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.1.1.2	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
1.1.1.3	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.1.1.4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 321,00
1.1.1.6	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
1.1.2	3 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 799 646,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	Urząd Miasta	2016	2022	6 824 000,00	0,00	90 000,00	1 712 000,00	2 850 000,00	2 172 000,00
1.1.2.7	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2010	2020	17 190 000,00	3 500 000,00	2 635 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenia miasta (90095) -	Urząd Miasta	2016	2022	7 529 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	500 000,00	600 000,00	590 000,00
1.1.2.9	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095) -	Urząd Miasta	2016	2019	12 004 000,00	9 558 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada (60015) -	Urząd Miasta	2014	2022	15 456 000,00	0,00	4 956 000,00	5 334 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.11	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	Urząd Miasta	2008	2019	17 866 000,00	8 200 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016) -	Urząd Miasta	2012	2019	47 199 000,00	23 098 000,00	22 905 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego (90004) -	Urząd Miasta	2013	2019	7 832 000,00	3 837 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujsciu (92120) -	Urząd Miasta	2016	2020	3 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu (71095)	Urząd Miasta	2015	2021	32 267 000,00	6 900 000,00	7 056 000,00	11 178 000,00	4 485 000,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja Śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101) -	Urząd Miasta	2018	2021	2 500 000,00	0,00	125 000,00	1 100 000,00	1 275 000,00	0,00
1.1.2.17	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2014	2021	125 350 000,00	1 220 000,00	7 700 000,00	64 200 000,00	51 208 000,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095) -	Urząd Miasta	2014	2024	15 420 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.19	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015) -	Urząd Miasta	2008	2023	919 969 000,00	25 800 000,00	208 600 000,00	486 600 000,00	142 200 000,00	50 262 000,00
1.1.2.20	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków (60041) -	Urząd Miasta	2016	2019	10 913 000,00	1 848 000,00	8 781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80195) -	Urząd Miasta	2017	2019	121 646,00	121 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				581 464 380,00	90 967 547,00	118 624 243,00	65 919 389,00	14 858 600,00	34 167 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				356 936 580,00	38 635 547,00	32 436 243,00	25 109 389,00	13 349 800,00	28 667 300,00
1.3.1.1	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008) -	Urząd Miasta	2018	2020	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) -	Urząd Miasta	2017	2020	2 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004) -	Urząd Miasta	2014	2021	1 102 592,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo (01008) -	Urząd Miasta	2017	2021	570 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 003 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 619 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 328 000,00
1.1.2.18	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
1.1.2.19	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 462 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 646,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	32 001 200,00	40 365 200,00	20 792 900,00	20 784 800,00	20 776 700,00	20 775 481,00	480 033 360,00
1.3.1	27 989 200,00	20 801 200,00	20 792 900,00	20 784 800,00	20 776 700,00	20 775 481,00	270 118 560,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008) -	Urząd Miasta	2017	2020	240 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008) -	Urząd Miasta	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004) -	Urząd Miasta	2017	2020	315 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016) -	Urząd Miasta	2016	2019	3 315 904,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Targowisko Miejskie - sprzątanie (50095)	Urząd Miasta	2017	2019	316 800,00	106 300,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring (50095) -	Urząd Miasta	2017	2020	215 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Targowisko Miejskie - utrzymanie i eksploatacja toalet (50095) -	Urząd Miasta	2015	2021	203 186,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095) -	Urząd Miasta	2015	2022	4 743 558,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	660 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) -	Urząd Miasta	2017	2020	3 710 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004) -	Urząd Miasta	2015	2021	5 504 458,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) -	Urząd Miasta	2015	2021	1 316 908,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul.Wojska Polskiego oraz osiedla Posejdon (71004) -	Urząd Miasta	2015	2019	108 400,00	73 800,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zalewowej i Odrzańskiej (71004) -	Urząd Miasta	2017	2019	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej (71004) -	Urząd Miasta	2017	2019	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej (71004) -	Urząd Miasta	2017	2019	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu wojskowego K-4381 "Karsibór" (71004) -	Urząd Miasta	2018	2019	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mulnika (71004) -	Urząd Miasta	2017	2019	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wynikający z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (71004) -	Urząd Miasta	2018	2019	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaułka Kościelnego (71004) -	Urząd Miasta	2018	2019	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie latarni morskiej (71004) -	Urząd Miasta	2018	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Lokum Sp.z o.o. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dopłata na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki (70095) -	Urząd Miasta	2016	2021	625 000,00	240 000,00	240 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2019	13 098 526,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2019	6 220 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	8 265 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.31	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	262 814,00	24 870,00	15 396,00	5 922,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	2019	3 497 500,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Program profilaktyki próchnicy na terenie Miasta Świnoujście (85149) -	Urząd Miasta	2018	2020	215 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z PKO Bank Polski S.A. (85111)	Urząd Miasta	2013	2028	3 251 846,00	241 851,00	241 800,00	233 800,00	225 500,00	217 400,00
1.3.1.35	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r.z PKO Bank Polski S.A (85111)	Urząd Miasta	2013	2020	1 815 764,00	267 600,00	255 500,00	106 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r.z mBankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie (85111)	Urząd Miasta	2013	2022	3 543 210,00	420 000,00	414 200,00	402 500,00	390 700,00	129 900,00
1.3.1.37	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020) -	Urząd Miasta	2018	2021	1 080 000,00	220 000,00	320 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta	2016	2019	92 004,00	33 307,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wycena nieruchomości (70005) -	Urząd Miasta	2018	2019	350 000,00	345 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Prace geodezyjne (71012) -	Urząd Miasta	2018	2019	150 000,00	137 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Ochrona obiektów UM (75023)	Urząd Miasta	2017	2020	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023) -	Urząd Miasta	2018	2021	101 200,00	18 400,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
1.3.1.43	Wysyłka korespondencji (75023) -	Urząd Miasta	2018	2020	750 000,00	230 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta	2017	2019	345 300,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telefonii komórkowej (75023) -	Urząd Miasta	2018	2020	62 000,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023) -	Urząd Miasta	2018	2020	25 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujscie w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych (75023) -	Urząd Miasta	2018	2021	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.48	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	Urząd Miasta	2012	2023	1 365 000,00	85 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.49	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu (90013) -	Urząd Miasta	2018	2020	725 000,00	300 000,00	300 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Oczyszczanie Miasta (90003)	Urząd Miasta	2017	2020	18 270 000,00	5 470 000,00	6 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) -	Urząd Miasta	2018	2019	7 920 000,00	7 300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgminie.com" (90002) -	Urząd Miasta	2018	2019	22 750,00	21 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095 WG) -	Urząd Miasta	2018	2019	43 500,00	40 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym (90095 WP) -	Urząd Miasta	2018	2019	54 200,00	50 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 188,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.34	209 200,00	201 200,00	192 900,00	184 800,00	176 700,00	175 481,00	2 300 632,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 100,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 300,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 387,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.48	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.55	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219) -	MOPR	2018	2019	58 800,00	34 300,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) -	MOPR	2018	2019	4 800,00	2 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa na usługi telekomunikacyjne stacjonarne (85154,85205,85219) -	MOPR	2018	2019	10 400,00	7 800,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Umowa na usługi telefonii komórkowej (85508,85205,85504) -	MOPR	2018	2019	4 540,00	3 840,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Umowa na usługi telefonii komórkowej (85504,85205,85508,85219) -	MOPR	2018	2020	9 600,00	3 200,00	4 800,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095)	Urząd Miasta	2013	2020	297 700,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	223 100,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Opracowanie strategii rozwoju turystyki (63003) -	Urząd Miasta	2018	2019	250 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wdrażanie marki (75075) -	Urząd Miasta	2019	2023	1 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.1.64	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003) -	Urząd Miasta	2018	2023	620 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.65	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną (75095) -	Urząd Miasta	2018	2023	420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.66	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (63003) -	Urząd Miasta	2018	2021	179 900,00	49 900,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.67	Opłata abonamentowa na świadczenie usług monitoringu w Informacji Turystycznej (63003) -	Urząd Miasta	2018	2020	7 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia (60015) -	Żegluga Świnoujska	2018	2020	680 000,00	255 000,00	340 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015) -	Żegluga Świnoujska	2018	2020	37 500,00	4 500,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup usług telefonii komórkowej (85505) -	Żłobek Miejski	2018	2020	2 031,00	937,00	937,00	157,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup usług telekomunikacyjnych (85510) -	WPOW	2018	2020	1 197,00	27,00	600,00	570,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Umowa z f-mą VULCAN o prawo użytkowania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem (80195) -	Urząd Miasta	2017	2020	105 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj.udzielaniae porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii (80195) -	Urząd Miasta	2017	2020	167 472,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście (80113) -	Urząd Miasta	2017	2020	324 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor (75023) -	Urząd Miasta	2017	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023)	Urząd Miasta	2015	2020	3 600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 infomatów (75023) -	Urząd Miasta	2018	2020	1 620,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Dzierżawa, konserwacja i eksploatacja łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego (75495) -	Urząd Miasta	2009	2021	2 496 000,00	190 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00
1.3.1.79	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015) -	Urząd Miasta	2008	2021	2 858 000,00	260 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.63	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.64	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.65	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.80	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2010	2023	45 010 000,00	4 865 798,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00
1.3.1.81	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2014	2023	2 735 500,00	333 877,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.1.82	Utrzymanie przepraw przez Świnę (prom+tunel) (60015) -	Urząd Miasta	2022	2028	144 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00
1.3.1.83	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście (90015) -	Urząd Miasta	2013	2021	14 603 000,00	1 650 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.1.84	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016) -	Urząd Miasta	2012	2020	29 143 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015,60016) -	Urząd Miasta	2008	2021	7 200 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.86	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) -	Urząd Miasta	2014	2020	4 090 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Monitoring zużycia energii (75095) -	Urząd Miasta	2018	2020	180 000,00	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				224 527 800,00	52 332 000,00	86 188 000,00	40 810 000,00	1 508 800,00	5 500 000,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120) -	Urząd Miasta	2018	2021	683 800,00	0,00	215 000,00	180 000,00	288 800,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015) -	Urząd Miasta	2016	2024	12 638 000,00	178 000,00	369 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (92601) -	Urząd Miasta	2015	2020	10 120 000,00	1 300 000,00	3 550 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego (92601) -	Urząd Miasta	2016	2024	7 390 000,00	70 000,00	100 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku CAM Nr 5 (75095) -	Urząd Miasta	2016	2019	2 604 000,00	200 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszowie (63095) -	Urząd Miasta	2014	2019	2 395 000,00	687 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo - rowerowym (60015) -	Urząd Miasta	2015	2019	3 663 000,00	3 300 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu parkingowego (60015) -	Urząd Miasta	2007	2019	10 025 000,00	4 678 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zakładu opieki długoterminowej (85117) -	Urząd Miasta	2016	2020	35 300 000,00	1 500 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101, 85154) -	Urząd Miasta	2016	2021	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601) -	Urząd Miasta	2015	2020	32 400 000,00	4 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej (60016) -	Urząd Miasta	2017	2020	8 873 000,00	200 000,00	3 673 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016) -	Urząd Miasta	2017	2024	7 398 000,00	200 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015,60016) -	Urząd Miasta	2017	2020	34 880 000,00	24 244 000,00	3 750 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015) -	Urząd Miasta	2007	2020	20 420 000,00	800 000,00	9 400 000,00	9 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016) -	Urząd Miasta	2014	2019	3 500 000,00	500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.80	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365 798,00
1.3.1.81	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 877,00
1.3.1.82	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	144 200 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	4 012 000,00	19 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 914 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 800,00
1.3.2.2	3 512 000,00	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
1.3.2.4	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 000,00
1.3.2.13	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 354 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżacego oświetlenia ulicznego (60016,60015,63095,80101,80104,90015,92601) -	Urząd Miasta	2014	2020	1 300 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera (70095) -	Urząd Miasta	2015	2019	12 000 000,00	5 200 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja sali widowiskowo - sportowej MDK (92109) -	Urząd Miasta	2018	2019	5 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095) -	OSIR WYSPIARZ	2018	2024	4 350 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Oświetlenie ulic (90015) -	Urząd Miasta	2016	2024	5 370 000,00	765 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.20	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.21	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2018
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 29 marca 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości
(zmian)

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, aktualizacji uległy następujące wielkości:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2018-2028":

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących (poz.1.1), w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5.) - zwiększenie dotacji wprowadzonych korektą budżetu w miesiącu lutym i uzyskanych od Wojewody Zachodniopomorskiego (wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 74/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, Nr 134/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. oraz Nr 178/2018 z dnia 12 marca 2018 r.) oraz dochodów majątkowych (poz.1.2) w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2.) – korekta budżetu w miesiącu styczniu br. oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 178/2018 z dnia 12 marca 2018 r.,
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz.2.1) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2.) w roku 2018 – korekta budżetu w miesiącu styczniu i lutym br., zwiększenie dotacji uzyskanych od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zmiany w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr Nr 74/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, Nr 118/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., Nr 134/2018 z dnia 23 lutego 2018r., Nr 152/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Nr 178/2018 z dnia 12 marca 2018 r.) – 2018 rok,
- Przychody budżetu (poz. 4) w zakresie wolnych środków (poz. 4.2) w tym na pokrycie deficytu w roku 2018 (poz. 4.2.1) zwiększone korektą w miesiącu styczniu br.,
- Kwota długu (poz. 6), kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (poz. 7), (poz. 13.1.), kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (poz. 13) w tym poz. 13.1. i 13.4. oraz dane uzupełniające o długu i jego spłacie (poz. 14) w tym poz. 14.2., 14.3. i 14.3.2. – w związku z brakiem konieczności wykorzystania środków finansowych na spłatę przez Gminę kredytów w ramach limitu zobowiązań przyjętych na rok 2017, zwiększa się limity zobowiązań do spłaty w latach 2019 – 2028,
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) – 2018 r., (bież. zwiększenia)
    - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2.) – zwiększone korektą budżetu w miesiącu lutym br.,
    - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf (poz.11.3.) – w zakresie wydatków bieżących w latach 2018 – 2028 i wydatkach majątkowych w latach 2018 – 2021 i 2023, (zmiany w przedsięwzięciach),
    - Wydatki majątkowe w formie dotacji (poz. 11.6.) – aktualizacja danych,
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz.12):
    - na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.4, 12.4.1, 12.4.2) – zmiany sposobu finansowania - czwarta cyfra paragrafu realizowanych inwestycji (zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 39/2018 z dnia 29 września 2017 r. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu", Nr 85/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin", „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w

Świnoujściu", Nr 194/2018 z dnia 19 marca 2018 r. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu"), zmniejszenie planu wydatków zadań „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu" i „Przebudowa ulicy sąsiedzkiej", z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadań z jednoczesną zmianą czwartej cyfry paragrafu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu" i „Kurort nadmorski – nowa wizja przestrzeni publicznej" (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 194/2018 z dnia 19 marca 2018 r.).

- na 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 (poz. 12.5) w roku 2018 (jak wyżej, zmiany czwartej cyfry paragrafu).

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2018-2028":

a) zmieniono przedsięwzięcia:
- Przebudowa ulicy Wojska Polskiego,
- Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej,
- Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu,
- Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego,
- Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin,
- Budowa zakładu opieki długoterminowej,
- Budowa systemu parkingowego,
- Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych,
- Program profilaktyki próchnicy na terenie Miasta Świnoujście,
- Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008 r. z PKO Bank Polski SA,
- Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010 r z PKO Bank Polski SA,
- Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007 r. z mBankiem Hipotecznym SA w Warszawie.

b) wprowadzono przedsięwzięcie:
- Monitoring zużycia energii.

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących ujęte są umowy wieloletnie, których zaangażowanie finansowe rozpoczyna się lub trwa w aktualnym budżecie miasta lub roku przyszłym.

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028 (wpf) wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (styczeń, luty, marzec br.) oraz korekt budżetu (styczeń, luty br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (dokonano 13 zmian oraz wprowadzono 1 zadanie).