

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2015 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (poz. 1456, zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1199) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr IV/16/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2015 – 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	246 413 400,94	202 143 621,94	41 166 473,00	1 330 000,00	56 956 963,00	30 800 000,00	59 795 711,00	23 524 305,00	44 269 779,00	25 078 847,00	17 690 932,00	
2016	279 367 727,00	234 141 727,00	41 989 802,00	1 356 600,00	93 025 556,00	66 416 000,00	61 686 212,00	21 770 064,00	45 226 000,00	25 000 000,00	20 226 000,00	
2017	499 634 282,00	239 202 282,00	42 829 599,00	1 383 732,00	94 186 067,00	67 044 320,00	62 919 936,00	22 205 465,00	260 432 000,00	25 000 000,00	235 432 000,00	
2018	458 908 268,00	243 744 268,00	43 686 190,00	1 411 407,00	95 369 788,00	67 685 206,00	64 178 335,00	22 649 575,00	215 164 000,00	25 000 000,00	190 164 000,00	
2019	451 897 273,00	247 814 273,00	44 559 914,00	1 439 635,00	96 577 184,00	68 338 911,00	65 461 901,00	23 102 566,00	204 083 000,00	25 000 000,00	179 083 000,00	
2020	328 478 918,00	252 385 918,00	45 451 113,00	1 468 427,00	97 808 728,00	69 005 689,00	66 771 139,00	23 564 617,00	76 093 000,00	12 000 000,00	64 093 000,00	
2021	299 512 857,00	254 866 857,00	46 360 135,00	1 497 796,00	99 064 902,00	69 685 803,00	68 106 562,00	24 035 910,00	44 646 000,00	12 000 000,00	32 646 000,00	
2022	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2023	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2024	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2026	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2027	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2028	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	262 535 674,94	194 627 437,94	1 268 500,00	0,00	601 394,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	67 908 237,00
2016	264 437 768,00	193 657 768,00	1 055 797,00	0,00	395 000,00	4 443 819,00	4 443 819,00	0,00	0,00	70 780 000,00
2017	516 781 991,00	196 398 991,00	839 271,00	0,00	820 200,00	3 834 345,00	3 834 345,00	0,00	0,00	320 383 000,00
2018	481 846 339,00	201 537 339,00	810 246,00	0,00	911 000,00	5 308 930,00	5 308 930,00	0,00	0,00	280 309 000,00
2019	492 371 364,00	206 160 364,00	858 901,00	0,00	x	5 848 437,00	5 848 437,00	0,00	0,00	286 211 000,00
2020	318 074 534,00	212 209 534,00	225 781,00	0,00	x	8 445 246,00	8 445 246,00	0,00	0,00	105 865 000,00
2021	255 308 236,00	215 308 236,00	336 376,00	0,00	x	8 086 683,00	8 086 683,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2022	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	6 126 452,00	6 126 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2023	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	4 876 452,00	4 876 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2024	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	3 626 452,00	3 626 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2025	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	2 376 452,00	2 376 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2026	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	1 126 452,00	1 126 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2027	266 180 239,00	216 180 239,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2028	267 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-16 122 274,00	34 473 847,00	0,00	0,00	9 438 047,00	0,00	25 000 000,00	16 122 274,00	35 800,00	0,00
2016	14 929 959,00	3 333 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 920,00	0,00	35 800,00	0,00
2017	-17 147 709,00	40 583 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 583 282,00	17 147 709,00	0,00	0,00
2018	-22 938 071,00	47 377 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 377 536,00	22 938 071,00	0,00	0,00
2019	-40 474 091,00	67 825 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 825 663,00	40 474 091,00	0,00	0,00
2020	10 404 384,00	12 602 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602 926,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 204 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	819 761,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	18 351 573,00	18 351 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 263 679,00	18 263 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 435 573,00	23 435 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 439 465,00	24 439 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 351 572,00	27 351 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 007 310,00	23 007 310,00	6 655 737,00	6 655 737,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 204 621,00	44 204 621,00	32 646 000,00	32 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	819 761,00	819 761,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	120 611 245,00	5 776 591,00	7 516 184,00	17 555 625,00
2016	105 250 486,00	5 381 591,00	40 483 959,00	40 483 959,00
2017	121 577 995,00	4 561 391,00	42 803 291,00	42 803 291,00
2018	143 605 066,00	3 650 391,00	42 206 929,00	42 206 929,00
2019	183 189 957,00	2 761 191,00	41 653 909,00	41 653 909,00
2020	172 065 282,00	2 040 900,00	40 176 384,00	40 176 384,00
2021	127 259 461,00	1 439 700,00	39 558 621,00	39 558 621,00
2022	101 924 161,00	1 104 400,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2023	76 721 961,00	902 200,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2024	51 527 761,00	708 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2025	26 341 861,00	522 100,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2026	1 164 061,00	344 300,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2027	174 600,00	174 600,00	38 819 761,00	38 819 761,00
2028	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	13,47%	12,16%	12,68%	TAK	TAK
2016	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	23,58%	11,77%	12,29%	TAK	TAK
2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	13,73%	16,59%	17,11%	TAK	TAK
2018	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	14,84%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2019	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	14,75%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2020	9,64%	7,62%	0,00	7,62%	15,88%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2021	17,57%	6,67%	0,00	6,67%	17,21%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2022	11,66%	11,66%	0,00	11,66%	18,73%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2023	11,19%	11,19%	0,00	11,19%	18,73%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2024	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	18,73%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2025	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	18,73%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2026	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	18,73%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2027	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	19,03%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,73%	18,83%	18,83%	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							
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	86 761 254,00	17 991 300,00	80 689 075,00	36 064 512,00	44 624 563,00	39 359 300,00	16 256 805,00	9 268 512,00
2016	14 929 959,00	14 929 959,00	86 816 921,00	16 637 049,00	105 624 753,00	34 914 753,00	70 710 000,00	4 900 000,00	58 850 866,00	6 233 134,00
2017	0,00	0,00	88 987 344,00	17 052 975,00	350 233 019,00	32 175 019,00	318 058 000,00	4 800 000,00	309 194 038,00	6 388 962,00
2018	0,00	0,00	91 212 027,00	17 479 300,00	298 677 770,00	20 868 770,00	277 809 000,00	4 800 000,00	268 960 314,00	6 548 686,00
2019	0,00	0,00	93 492 328,00	17 916 282,00	297 000 496,00	17 151 496,00	279 849 000,00	0,00	279 498 597,00	6 712 403,00
2020	10 404 384,00	10 404 384,00	95 829 636,00	18 364 189,00	109 316 913,00	6 231 913,00	103 085 000,00	0,00	98 984 787,00	6 880 213,00
2021	44 204 621,00	44 204 621,00	95 829 636,00	18 364 189,00	39 213 200,00	4 303 200,00	34 910 000,00	0,00	32 947 781,00	7 052 219,00
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	11 823 300,00	3 653 300,00	8 170 000,00	0,00	17 771 476,00	7 228 524,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	1 380 200,00	1 380 200,00	0,00	0,00	17 590 763,00	7 409 237,00
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00	0,00	17 405 532,00	7 594 468,00
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	993 900,00	993 900,00	0,00	0,00	17 215 670,00	7 784 330,00
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	985 800,00	985 800,00	0,00	0,00	17 021 062,00	7 978 938,00
2027	819 761,00	819 761,00	95 829 636,00	18 364 189,00	977 700,00	977 700,00	0,00	0,00	41 821 589,00	8 178 411,00
2028	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	982 600,00	982 600,00	0,00	0,00	41 617 128,00	8 382 872,00

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:	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	167 192,00	159 986,00	159 986,00	12 615 605,00	12 615 605,00	12 615 605,00	126 192,00	118 986,00	118 986,00
2016	0,00	0,00	0,00	20 226 000,00	20 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	235 432 000,00	235 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	190 164 000,00	190 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	179 083 000,00	179 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	64 093 000,00	64 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	32 646 000,00	32 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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									
2015	19 425 634,00	12 742 261,00	12 742 261,00	6 564 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 725 000,00	40 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	313 539 000,00	313 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	265 183 000,00	265 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	262 881 000,00	262 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 845 000,00	82 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 130 000,00	19 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 170 000,00	8 170 000,00	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	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	242 000,00	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 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
		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									
2015	0,00	0,00	5 776 591,00	0,00	0,00	601 394,00	0,00	0,00	136 152,00
2016	0,00	0,00	5 381 591,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 561 391,00	0,00	0,00	820 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 650 391,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 761 191,00	0,00	0,00	889 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 040 900,00	0,00	0,00	720 291,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	18 351 573,00	5 776 591,00	601 394,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00
2016	18 263 679,00	5 381 591,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
2017	23 435 573,00	4 561 391,00	820 200,00	0,00	820 200,00	0,00	0,00
2018	24 439 465,00	3 650 391,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00
2019	27 351 572,00	2 761 191,00	889 200,00	0,00	889 200,00	0,00	0,00
2020	23 007 310,00	2 040 900,00	720 291,00	0,00	720 291,00	0,00	0,00
2021	44 204 621,00	1 439 700,00	601 200,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	1 104 400,00	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	902 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	708 000,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00
2025	25 000 000,00	522 100,00	185 900,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	344 300,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00
2027	819 761,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 420 007 891,00	80 689 075,00	105 624 753,00	350 233 019,00	298 677 770,00	297 000 496,00
1.a	- wydatki bieżące				255 306 328,00	36 064 512,00	34 914 753,00	32 175 019,00	20 868 770,00	17 151 496,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 164 701 563,00	44 624 563,00	70 710 000,00	318 058 000,00	277 809 000,00	279 849 000,00
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:				1 053 985 263,00	25 913 263,00	42 075 000,00	316 081 000,00	267 614 000,00	265 316 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 286 000,00	0,00	1 280 000,00	2 612 000,00	2 431 000,00	2 435 000,00
1.1.1.1	Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195)	Urząd Miasta	2016	2022	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	2016	2028	1 430 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.1.3	Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195)	Urząd Miasta	2016	2022	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	2022	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	2021	430 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
1.1.1.6	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2017	2028	476 000,00	0,00	0,00	36 000,00	40 000,00	40 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
109 316 913,00	39 213 200,00	11 823 300,00	1 380 200,00	1 002 200,00	993 900,00	985 800,00	977 700,00	982 600,00	1 298 900 926,00
6 231 913,00	4 303 200,00	3 653 300,00	1 380 200,00	1 002 200,00	993 900,00	985 800,00	977 700,00	982 600,00	161 685 363,00
103 085 000,00	34 910 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 215 563,00
85 246 000,00	21 518 000,00	10 457 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	1 035 672 263,00

2 401 000,00	2 388 000,00	2 287 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	17 286 000,00
679 000,00	679 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 000,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 430 000,00
370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	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	0,00	1 400 000,00

86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	476 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2015	2028	1 136 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	95 000,00	97 000,00
1.1.1.8	Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla kobiet stosujących przemoc (85205)	Urząd Miasta	2018	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	0,00	32 000,00	33 000,00
1.1.1.10	Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195)	Urząd Miasta	2016	2022	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	0,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 036 699 263,00	25 913 263,00	40 795 000,00	313 469 000,00	265 183 000,00	262 881 000,00
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	175 000,00	325 000,00	0,00	2 033 000,00	8 943 000,00
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	60 000,00	1 015 000,00	3 325 000,00	4 000 000,00	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	9 390 000,00	100 000,00	370 000,00	2 230 000,00	2 690 000,00	4 000 000,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104)	Urząd Miasta	2014	2016	11 956 000,00	1 656 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (60016)	Urząd Miasta	2014	2016	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	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	327 263,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
96 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	1 136 000,00
15 000,00	16 000,00	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	0,00	65 000,00
75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
82 845 000,00	19 130 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 386 263,00
9 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	Urząd Miasta	2016	2020	5 886 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	646 000,00	2 000 000,00
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	650 000,00	2 370 000,00	3 210 000,00	1 510 000,00	0,00
1.1.2.9	Dostępny urząd (72095)	Urząd Miasta	2016	2017	659 000,00	0,00	609 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	Urząd Miasta	2008	2021	27 080 000,00	0,00	300 000,00	515 000,00	485 000,00	5 000 000,00
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu (80140)	Urząd Miasta	2016	2017	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino (60016)	Urząd Miasta	2011	2016	6 580 000,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095)	Urząd Miasta	2014	2021	3 200 000,00	195 000,00	740 000,00	555 000,00	400 000,00	300 000,00
1.1.2.14	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (63095)	Urząd Miasta	2014	2021	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	3 800 000,00
1.1.2.15	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada (60015)	Urząd Miasta	2014	2018	15 500 000,00	150 000,00	0,00	7 500 000,00	7 834 000,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa ulicy Słowackiego (60015)	Urząd Miasta	2010	2020	19 647 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	Urząd Miasta	2008	2017	13 371 000,00	350 000,00	8 726 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu (60016)	Urząd Miasta	2012	2022	33 341 000,00	600 000,00	930 000,00	0,00	4 000 000,00	3 416 000,00
1.1.2.19	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (90004)	Urząd Miasta	2013	2018	6 902 000,00	0,00	3 350 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
5 000 000,00	4 350 000,00	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	0,00	15 484 000,00
5 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 009 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 000,00
11 000 000,00	4 280 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 396 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.20	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120)	Urząd Miasta	2016	2018	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.21	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095)	Urząd Miasta	2017	2021	12 500 000,00	0,00	0,00	625 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.22	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulin" w Świnoujściu (71095)	Urząd Miasta	2015	2020	23 193 000,00	150 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	5 743 000,00	6 000 000,00
1.1.2.23	Rewitalizacja Śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101)	Urząd Miasta	2018	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	1 100 000,00
1.1.2.24	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2014	2020	115 975 000,00	500 000,00	5 800 000,00	25 500 000,00	30 099 000,00	27 006 000,00
1.1.2.25	Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (72095)	Urząd Miasta	2017	2018	710 000,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
1.1.2.26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	16 000 000,00	3 800 000,00	400 000,00	300 000,00	2 070 000,00	5 000 000,00
1.1.2.27	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	Urząd Miasta	2008	2019	634 981 000,00	2 500 000,00	200 000,00	252 264 000,00	189 199 000,00	189 198 000,00
1.1.2.28	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015)	Urząd Miasta	2014	2020	14 134 000,00	0,00	400 000,00	1 150 000,00	4 916 000,00	5 118 000,00
1.1.2.29	Wymiana dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji (72095)	Urząd Miasta	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Zespół pracowni gastronomiczno-hotelarskich w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (80130)	Urząd Miasta	2017	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00
1.1.2.31	Zwiększenie dostępności i funkcjonalności systemów informacji przestrzennej (72095)	Urząd Miasta	2015	2016	450 000,00	0,00	450 000,00	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

Limit 2020	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	0,00	2 400 000,00
4 375 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193 000,00
1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
26 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 893 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 361 000,00
2 500 000,00	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	0,00	150 000,00
0,00	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	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				366 022 628,00	54 775 812,00	63 549 753,00	34 152 019,00	31 063 770,00	31 684 496,00
1.3.1	- wydatki bieżące				238 020 328,00	36 064 512,00	33 634 753,00	29 563 019,00	18 437 770,00	14 716 496,00
1.3.1.1	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgm.inie.com" (90002)	Urząd Miasta	2015	2016	19 230,00	17 730,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Miasta	2014	2017	5 971 143,00	1 471 588,00	1 461 679,00	1 495 298,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedliska chronionego (90008)	Urząd Miasta	2015	2018	87 000,00	42 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	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	2018	1 500 000,00	208 400,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	12 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.7	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)	Urząd Miasta	2012	2018	153 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	13 000,00	0,00
1.3.1.9	Hosting strony www.swinoujście.pl (75023)	Urząd Miasta	2015	2016	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	2016	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 070 913,00	17 695 200,00	1 366 300,00	1 138 200,00	760 200,00	751 900,00	743 800,00	735 700,00	740 600,00	263 228 663,00
3 830 913,00	1 915 200,00	1 366 300,00	1 138 200,00	760 200,00	751 900,00	743 800,00	735 700,00	740 600,00	144 399 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	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	0,00	52 000,00
0,00	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	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy (75023)	Urząd Miasta	2013	2017	1 549 000,00	373 450,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne (75023)	Urząd Miasta	2015	2016	96 200,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	Urząd Miasta	2008	2017	2 038 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004)	Urząd Miasta	2014	2019	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.15	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)	Urząd Miasta	2014	2019	980 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.16	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Przytór zlewnia nr 4 (01008)	Urząd Miasta	2014	2019	470 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.17	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)	Urząd Miasta	2014	2019	500 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.18	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)	Urząd Miasta	2014	2019	510 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	70 000,00
1.3.1.20	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Żegluga Świnoujska	2014	2016	26 400,00	13 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)	Urząd Miasta	2014	2019	970 000,00	140 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.22	Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej wraz z przejściem powiat.części państwowego zasobu geod	Urząd Miasta	2015	2016	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	1 073 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	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	0,00	24 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.23	Nadzór merytoryczny nad modernizacją szczegół. poziomej osnowy geodez. wraz z przejściem powiat. części państw. zasobu geodezyjnego i kartograficznego z układu współrzędnych płaskich prostokąt. 1965 na układ współrzęd. płaskich prostokąt. PL-2000 (71014)	Urząd Miasta	2015	2016	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2019	13 948 526,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00
1.3.1.25	Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2018	5 360 000,00	600 000,00	760 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.26	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2019	7 150 000,00	1 100 000,00	960 000,00	900 000,00	840 000,00	60 000,00
1.3.1.27	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	10 540 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	975 000,00
1.3.1.28	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	262 814,00	53 294,00	43 819,00	34 345,00	24 870,00	15 396,00
1.3.1.29	Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW (75702)	Urząd Miasta	2000	2017	23 612 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa informacyjna Urzędu Miasta przez media (75023)	Urząd Miasta	2015	2016	71 586,00	65 621,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023)	Urząd Miasta	2013	2019	45 000,00	5 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1.3.1.32	Ochrona obiektów miasta (70005)	Urząd Miasta	2013	2016	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ochrona obiektów UM (75023)	Urząd Miasta	2014	2017	112 750,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Oczyszczanie Miasta (90003)	Urząd Miasta	2014	2017	15 900 000,00	3 650 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	15 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 000,00
5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
0,00	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	0,00	69 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.35	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002)	Urząd Miasta	2015	2016	8 705 000,00	8 055 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opłata abonamentowa za świadczenie usług monitoringu Informacji Turystycznej (63003)	Urząd Miasta	2015	2017	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w Świnoujściu oraz wypracowanie i realizacja działań na rzecz niepełnosprawnych (85395)	Urząd Miasta	2016	2028	894 000,00	0,00	30 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.3.1.38	Opracowanie strategii rozwoju turystyki i kreacji marki (75075)	Urząd Miasta	2015	2016	250 000,00	61 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie strategii edukacyjnej Miasta Świnoujście (80195)	Urząd Miasta	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)	Urząd Miasta	2016	2020	620 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.41	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych oraz na terenie miasta (60015/60016)	Urząd Miasta	2011	2019	9 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
1.3.1.42	Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023)	Urząd Miasta	2015	2020	5 250,00	800,00	850,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.43	Podział nieruchomości (71014)	Urząd Miasta	2015	2016	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (85149)	Urząd Miasta	2016	2028	1 110 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.45	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)	Urząd Miasta	2015	2022	530 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.46	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Wrzosowej (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	8 705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	894 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
130 000,00	0,00	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	0,00	5 600 000,00

900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 110 000,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.47	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ulic: Ludzi Morza, Wrzosowej, Wolińskiej (71004)	Urząd Miasta	2016	2018	35 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.49	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (71004)	Urząd Miasta	2012	2016	49 200,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V - rejon ulic: Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	60 000,00	32 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	2016	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa VI - Karsibór w rejonie ul.1 Maja (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	41 820,00	6 272,00	35 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ul.Wojska Polskiego i osiedla "Posejdon" (71004)	Urząd Miasta	2015	2018	195 000,00	15 000,00	45 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2016	2028	1 694 000,00	0,00	110 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.3.1.55	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2017	2028	3 264 000,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
1.3.1.56	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu	Urząd Miasta	2014	2016	816 734,00	275 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	10 000,00
0,00	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	0,00	22 140,00
0,00	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	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	1 694 000,00
272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	3 264 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.57	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)	Urząd Miasta	2016	2021	1 584 000,00	0,00	144 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
1.3.1.58	Punktowa zmiana "Studium" dot. ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	185 500,00	40 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	Splata zaległych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (60015)	Żegluga Świnoujska	2015	2023	800 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.62	Sprzątanie Targowiska przy ul.Kołłątaja (50095)	Urząd Miasta	2014	2016	236 500,00	66 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Sub-projekt społeczny pn."Integracja sąsiedzka" (85395)	Urząd Miasta	2015	2017	100 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)	Urząd Miasta	2010	2019	34 700 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
1.3.1.65	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
1.3.1.66	Targowisko miejskie - ochrona (50095)	Urząd Miasta	2013	2019	564 500,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00
1.3.1.67	Ubezpieczenie mienia (60015)	Żegluga Świnoujska	2014	2016	584 280,00	282 140,00	70 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych (75412)	Urząd Miasta	2015	2016	4 600,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
0,00	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	0,00	18 600 000,00
165 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.69	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	68 600,00	253 600,00	429 600,00	417 900,00	406 200,00
1.3.1.70	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m. Świnoujście (80113)	Urząd Miasta	2014	2017	315 560,00	90 000,00	92 700,00	93 100,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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	300 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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	3 257 337,00	89 600,00	89 700,00	89 600,00	229 800,00	234 800,00
1.3.1.73	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	1 818 114,00	51 600,00	51 700,00	301 000,00	263 300,00	248 200,00
1.3.1.74	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2015	2018	196 300,00	57 100,00	57 600,00	57 600,00	24 000,00	0,00
1.3.1.75	Umowa z f-mą VULCAN o prawo użytkowania programu komputerowego Sigma optimum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem (80195)	Urząd Miasta	2014	2017	37 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielania porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	Urząd Miasta	2014	2017	162 472,00	42 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii (92195)	Urząd Miasta	2015	2016	23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
394 500,00	382 700,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

226 791,00	218 500,00	210 400,00	202 200,00	194 200,00	185 900,00	177 800,00	169 700,00	174 600,00	2 493 591,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 800,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	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	0,00	130 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.78	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095)	Urząd Miasta	2015	2016	83 600,00	77 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)	Urząd Miasta	2014	2019	1 530 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.80	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	Urząd Miasta	2013	2019	720 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.81	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	Urząd Miasta	2010	2019	6 235 500,00	650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.82	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu (90013)	Urząd Miasta	2015	2017	860 000,00	260 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004)	Urząd Miasta	2012	2019	6 750 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.1.84	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004)	Urząd Miasta	2012	2019	1 390 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.1.85	Wdrażanie marki (75075)	Urząd Miasta	2017	2020	1 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.1.86	Wycena nieruchomości (70005)	Urząd Miasta	2015	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Wykonanie dokumentów komunikacyjnych (75020)	Urząd Miasta	2015	2020	1 800 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00
1.3.1.88	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (90015)	Urząd Miasta	2013	2018	9 003 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.1.89	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta	2015	2020	350 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.90	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016)	Urząd Miasta	2012	2017	17 843 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	83 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
50 000,00	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	0,00	10 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.91	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015,60016)	Urząd Miasta	2008	2017	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wynajem karuzeli weneckiej (75075)	Urząd Miasta	2015	2016	44 496,00	30 000,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Wysyłka korespondencji (75023)	Urząd Miasta	2014	2016	702 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Wywóz nieczystości z UM (75023)	Urząd Miasta	2013	2018	246 100,00	31 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
1.3.1.95	Zakup usług telefonii komórkowej (75023)	Urząd Miasta	2014	2016	79 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta	2014	2017	345 300,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Zakup, dostawa i instalacja urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście (75023)	Urząd Miasta	2015	2016	23 370,00	8 733,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) -	Urząd Miasta	2014	2018	1 925 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 002 300,00	18 711 300,00	29 915 000,00	4 589 000,00	12 626 000,00	16 968 000,00
1.3.2.1	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015)	Urząd Miasta	2019	2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - zagospodarowanie terenu amfiteatru (92601)	Urząd Miasta	2015	2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	3 740 000,00	2 440 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095)	Urząd Miasta	2014	2016	1 730 000,00	200 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	2 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 496,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
20 240 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 829 300,00
4 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	1 500 000,00
0,00	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	0,00	1 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w Łunowie (60015)	Urząd Miasta	2015	2016	1 530 000,00	644 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa lokali komunalnych (70095)	Urząd Miasta	2015	2017	7 700 000,00	30 000,00	6 961 000,00	709 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa systemu parkingowego (60015)	Urząd Miasta	2007	2019	12 881 000,00	260 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	2 646 000,00	4 840 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszej od ul. Grottgera do ul. Sienkiewicza przez działkę nr 237/5 (60016)	Urząd Miasta	2015	2016	400 000,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Zaulek Parkowy (60016)	Urząd Miasta	2018	2020	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Izolacja i termomodernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4 (70001)	ZGM	2015	2016	800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej (92601)	Urząd Miasta	2015	2016	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101)	Urząd Miasta	2016	2020	3 330 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	330 000,00
1.3.2.13	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych (85154, 92601)	Urząd Miasta	2014	2020	10 104 300,00	3 719 300,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku na potrzeby administracji przy ulicy Wyspiańskiego 35c (70001)	ZGM	2015	2016	2 480 000,00	2 178 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015, 60016)	Urząd Miasta	2014	2021	11 446 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu (80101)	Urząd Miasta	2015	2017	750 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015)	Urząd Miasta	2007	2021	12 243 000,00	0,00	60 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

Limit 2020	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	0,00	1 530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
3 000 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Kołłątaja (60016)	Urząd Miasta	2011	2016	4 170 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120)	Urząd Miasta	2016	2019	678 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	180 000,00	288 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu (71035)	Urząd Miasta	2009	2020	14 994 000,00	4 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016)	Urząd Miasta	2014	2017	3 660 000,00	300 000,00	2 510 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozwój i utrzymanie szlaków tematycznych o charakterze historycznym i przyrodniczym (63095)	Urząd Miasta	2016	2018	280 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2015	2016	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85203)	Urząd Miasta	2015	2016	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)	Urząd Miasta	2015	2016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016,60015,63095,80101,80104,9001 5,92601)	Urząd Miasta	2014	2017	1 300 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja i remont budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4 (70001)	ZGM	2015	2016	1 278 000,00	720 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie Placu Mickiewicza (60016)	Urząd Miasta	2019	2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dąbrowskiego 4 przyjaznego ośrodka opieki zdrowotnej i społecznej (70001)	ZGM	2015	2016	2 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	4 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
0,00	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	0,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00

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 2015-2028”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących (poz.1.1) w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5.) - w roku 2015,
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz.2.1) oraz wydatków majątkowych (poz.2.2) w roku 2015 i 2016,
- Relacja zrównoważenia wydatków bieżących – w zakresie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz różnicy między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2 - (poz.8.1 i poz.8.2) – w roku 2015,
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) – 2015 r.,
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf (poz.11.3.) – w zakresie wydatków bieżących w latach 2015 – 2023 oraz wydatków majątkowych w latach 2015 - 2016,
 - nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5) – w roku 2015,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji (poz.11.6) – w roku 2015.

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2015-2028”:

a) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (poz.1.1.2.4)
- Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie (poz.1.3.2.5)

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Zakup, dostawa i instalacja urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście (poz.1.3.1.97)
- Spłata zaległych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (poz.1.3.1.61)
- Wycena nieruchomości (poz.1.3.1.86)
- Podział nieruchomości (poz.1.3.1.43)
- Wynajem karuzeli weneckiej (poz.1.3.1.92).

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 2015-2028 (wpf) wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (wrzesień - październik br.) oraz korekty budżetu na 2015 rok dokonanej w miesiącu październik br.
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 5 nowych zadań oraz naniesiono zmiany w 2 projektach).