Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/161/2012
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 12 stycznia 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2012 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	**Dochody ogółem**	**244 893 650**	**230 558 426**	**225 719 069**	**272 032 841**	**271 708 662**	**274 501 379**	**278 413 913**	**282 449 261**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**
	Dochody bieżące	174 378 586	178 020 551	182 471 064	247 032 841	251 708 662	256 501 379	261 413 913	266 449 261	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z UE*	388 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	70 515 064	52 537 875	43 248 005	25 000 000	20 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ze sprzedaży majątku	53 642 000	47 454 232	34 525 355	25 000 000	20 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	15 096 064	5 083 643	8 722 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki ogółem**	**256 136 950**	**224 794 226**	**219 754 869**	**259 068 641**	**256 744 462**	**259 417 379**	**263 813 913**	**265 849 261**	**267 400 000**	**267 400 000**	**267 400 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**	**267 000 000**
	Wydatki bieżące	172 368 226	175 448 226	174 810 869	190 651 141	190 811 462	209 417 379	213 813 913	215 849 261	217 400 000	217 400 000	217 400 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	169 368 226	170 668 226	170 668 226	186 740 257	187 792 336	206 938 943	212 006 168	215 454 792	217 400 000	217 400 000	217 400 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tytułu poręczeń i gwarancji **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	429 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	3 000 000	4 780 000	4 142 643	3 910 884	3 019 126	2 478 436	1 807 745	394 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	odsetki i dyskonto	3 000 000	4 780 000	4 142 643	3 910 884	3 019 126	2 478 436	1 807 745	394 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	83 768 724	49 346 000	44 944 000	68 417 500	65 933 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	23 842 652	20 020 000	13 864 000	17 750 000	17 000 000	11 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Wynik budżetu**	**-11 243 300**	**5 764 200**	**5 964 200**	**12 964 200**	**14 964 200**	**15 084 000**	**14 600 000**	**16 600 000**	**-400 000**	**-400 000**	**-400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 010 360**	**2 572 325**	**7 660 195**	**56 381 700**	**60 897 200**	**47 084 000**	**47 600 000**	**50 600 000**	**49 600 000**	**49 600 000**	**49 600 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
5.	**Przychody budżetu**	**22 043 300**	**35 800**	**35 800**	**35 800**	**35 800**	**0**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 243 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	43 300	35 800	35 800	35 800	35 800	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Rozchody budżetu**	**10 800 000**	**5 800 000**	**6 000 000**	**13 000 000**	**15 000 000**	**15 084 000**	**15 000 000**	**17 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	8 800 000	5 800 000	6 000 000	13 000 000	15 000 000	15 084 000	15 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Kwota długu**	**86 884 000**	**81 084 000**	**75 084 000**	**62 084 000**	**47 084 000**	**32 000 000**	**17 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,48	35,17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,48	35,17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,93	5,61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,93	5,61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,16	0,21	0,22	0,21	0,23	0,26	0,28	0,26	0,23	0,22	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(bez wydatków na projekty finansowane z udziałem środków UE)*	77 521 859	77 521 859	77 521 859	79 459 905	81 446 403	83 482 563	85 569 627	87 708 868	89 901 590	92 149 129	94 452 858	96 814 179	99 234 534	101 715 397	104 258 282	106 864 739	109 536 357
	związane z funkcjonowaniem organów JST *(wydatki bieżące roz. 75020,75022, 75023)*	15 961 373	15 961 373	15 961 373	16 360 407	16 769 418	17 188 653	17 618 369	18 058 829	18 510 299	18 973 057	19 447 383	19 933 568	20 431 907	20 942 705	21 466 272	22 002 929	22 553 002
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 364 783	24 962 160	22 612 380	19 592 309	14 136 091	8 885 272	8 081 154	6 798 777	1 557 893	810 372	377 599	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	53 751 559	48 386 000	43 984 000	67 457 500	65 213 000	28 226 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym od SPZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	***Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji***	***5 173 361***	***2 359 433***	***2 610 202***	***2 259 214***	***2 503 335***	***2 415 153***	***2 171 671***	***2 092 513***	***1 557 893***	***810 372***	***377 599***	***238 244***	***223 862***	***209 087***	***194 509***	***179 931***	***178 514***

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** z uwagii na brak wymagalności tych wydatków w wierszu tym nie ujmuje się potencjalnych spłat (informację o ich wysokości wykazano w wierszu 18)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/161/2012
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 12 stycznia 2012 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań*)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	**Przedsięwzięcia ogółem:**				**609 350 662**	**80 116 342**	**73 348 160**	**66 596 380**	**87 049 809**	**79 349 091**	**37 111 272**	**18 081 154**	**6 798 777**	**1 557 893**	**810 372**	**377 599**	**238 244**	**223 862**	**209 087**	**194 509**	**179 931**	**178 514**	**452 420 996**
	- wydatki bieżące				185 279 662	26 364 783	24 962 160	22 612 380	19 592 309	14 136 091	8 885 272	8 081 154	6 798 777	1 557 893	810 372	377 599	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514	135 402 937
	- wydatki majątkowe				424 071 000	53 751 559	48 386 000	43 984 000	67 457 500	65 213 000	28 226 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 018 059
2.	**Programy, projekty lub zadania (razem)**				**489 765 495**	**63 752 037**	**57 783 678**	**51 796 000**	**75 369 500**	**73 225 000**	**31 926 000**	**13 800 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 652 215**
	- wydatki bieżące				65 694 495	10 000 478	9 397 678	7 812 000	7 912 000	8 012 000	3 700 000	3 800 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 634 156
	- wydatki majątkowe				424 071 000	53 751 559	48 386 000	43 984 000	67 457 500	65 213 000	28 226 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 018 059
a)	**programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**				**133 364 000**	**24 822 000**	**20 020 000**	**13 864 000**	**17 750 000**	**17 000 000**	**11 152 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 608 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				133 364 000	24 822 000	20 020 000	13 864 000	17 750 000	17 000 000	11 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 608 000
2a).1	**Podniesienie standardu i poprawa bezpieczeństwa transportu w ciągu drogi krajowej nr 93 na wyspie Uznam w Świnoujściu** (60011)	Marszałek Województwa Urząd Miasta (WIM)	2011	2017	**27 200 000**	**0**	**0**	**680 000**	**6 500 000**	**13 000 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 180 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				27 200 000	0	0	680 000	6 500 000	13 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 180 000
2a).2	**Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu** (60015)	Marszałek Województwa Urząd Miasta (WIM)	2009	2014	**31 782 000**	**15 134 000**	**4 500 000**	**3 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 734 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				31 782 000	15 134 000	4 500 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 734 000
2a).3	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 1 Maja w Karsiborzu** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2007	2017	**11 385 000**	**0**	**0**	**30 000**	**3 000 000**	**4 000 000**	**4 152 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 182 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				11 385 000	0	0	30 000	3 000 000	4 000 000	4 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 182 000
2a).4	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	**851 000**	**40 000**	**811 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**851 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				851 000	40 000	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 000
2a).5	**Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino** (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	**6 209 000**	**500 000**	**1 900 000**	**3 564 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 964 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				6 209 000	500 000	1 900 000	3 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 964 000
2a).6	**Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 - modernizacja boiska sportowego oraz budowa placu zabaw (80101)**	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	**1 797 000**	**260 000**	**1 537 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 797 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 797 000	260 000	1 537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 000
2a).7	**Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze** (80101)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	**1 770 000**	**85 000**	**1 685 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 770 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 770 000	85 000	1 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 000
2a).8	**Modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I** (80120)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	**1 400 000**	**10 000**	**1 390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 400 000	10 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
2a).9	**Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa Parku przy ul. Chopina** (85154)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2013	**4 242 000**	**1 793 000**	**2 227 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 020 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				4 242 000	1 793 000	2 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 020 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań*)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2a).10	**Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu "Morze Bałtyckie - łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze - wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej"** (90004)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2013	**2 720 000**	**1 600 000**	**820 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 420 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 720 000	1 600 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420 000
2a).11	**Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Malczewskiego wraz z budową placu zabaw i boiska sportowego** (90004)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	**2 100 000**	**1 900 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 100 000	1 900 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
2a).12	**Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu** (90004)	Urząd Miasta (WIM)	2006	2015	**23 331 000**	**0**	**150 000**	**4 790 000**	**4 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 540 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				23 331 000	0	150 000	4 790 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 540 000
2a).13	**Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście** (90095)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2015	**18 577 000**	**3 500 000**	**4 800 000**	**1 700 000**	**3 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 650 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				18 577 000	3 500 000	4 800 000	1 700 000	3 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650 000
b)	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program...				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	**programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem)**				**356 401 495**	**38 930 037**	**37 763 678**	**37 932 000**	**57 619 500**	**56 225 000**	**20 774 000**	**13 800 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267 044 215**
	- wydatki bieżące				65 694 495	10 000 478	9 397 678	7 812 000	7 912 000	8 012 000	3 700 000	3 800 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 634 156
	- wydatki majątkowe				290 707 000	28 929 559	28 366 000	30 120 000	49 707 500	48 213 000	17 074 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 410 059
2c).1	**Budowa targowiska miejskiego** (50095)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	**2 301 000**	**80 000**	**2 221 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 301 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 301 000	80 000	2 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 301 000
2c).2	**Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście** (60004)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2019	**34 700 000**	**3 200 000**	**3 300 000**	**3 400 000**	**3 500 000**	**3 600 000**	**3 700 000**	**3 800 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 500 000**
	- wydatki bieżące				34 700 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c).3	***Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd.*** *(60015, 60016)*	*Urząd Miasta (WIM)*	*2012*	*2016*	***17 743 000***	***3 743 000***	***3 500 000***	***3 500 000***	***3 500 000***	***3 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 743 000***
	- wydatki bieżące				*17 743 000*	*3 743 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 743 000*
	- wydatki majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2c).4	**Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście** (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	**4 000 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
	- wydatki bieżące				4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c).5	**Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2013	**849 349**	**293 116**	**141 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 674**
	- wydatki bieżące				849 349	293 116	141 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 674
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań*)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2c).6	**Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2007	2013	**43 661 000**	**20 239 559**	**9 182 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 421 559**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				43 661 000	20 239 559	9 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 421 559	
2c).7	**Rozbudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	**4 045 000**	**20 000**	**75 000**	**620 000**	**1 500 000**	**1 830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 045 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				4 045 000	20 000	75 000	620 000	1 500 000	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045 000	
2c).8	**Przebudowa ulicy H. Kołłątaja** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	**5 170 000**	**0**	**0**	**5 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 050 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				5 170 000	0	0	5 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 050 000	
2c).9	**Przebudowa ulicy Słowackiego** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2016	**9 579 000**	**0**	**1 000 000**	**1 296 000**	**4 500 000**	**2 583 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 379 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				9 579 000	0	1 000 000	1 296 000	4 500 000	2 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 379 000	
2c).10	**Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w ramach projektu - Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem i Gminą Ostseebad Heringsdorf** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2016	**17 199 000**	**0**	**3 402 000**	**2 301 000**	**4 580 000**	**4 580 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 863 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				17 199 000	0	3 402 000	2 301 000	4 580 000	4 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 863 000	
2c).11	**Budowa systemu parkingowego w mieście** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2015	**5 560 000**	**0**	**200 000**	**1 800 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				5 560 000	0	200 000	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
2c).12	**Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	**2 561 000**	**0**	**1 200 000**	**1 281 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 481 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 561 000	0	1 200 000	1 281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 481 000	
2c).13	**Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście** (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2013	**849 550**	**260 000**	**329 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589 550**	
	- wydatki bieżące				849 550	260 000	329 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 550	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2c).14	**Przebudowa promenady w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu** (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2004	2016	**19 990 000**	**0**	**100 000**	**280 000**	**8 000 000**	**8 420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 800 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				19 990 000	0	100 000	280 000	8 000 000	8 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800 000	
2c).15	**Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych** (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2015	**3 848 000**	**0**	**1 200 000**	**1 000 000**	**1 048 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 248 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				3 848 000	0	1 200 000	1 000 000	1 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 248 000	
2c).16	**Budowa drogi dojazdowej od ul. Grunwaldzkiej do nowych terenów inwestycyjnych** (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2015	**1 790 000**	**0**	**100 000**	**690 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 790 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 790 000	0	100 000	690 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000	
2c).17	**Budowa ciągu pieszo-jezdnego na przedłużeniu ul. Trentowskiego** (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2013	**850 000**	**150 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				850 000	150 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	
2c).18	**Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie** (63095)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2017	**15 517 000**	**0**	**80 000**	**705 000**	**3 300 000**	**5 500 000**	**5 574 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 159 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				15 517 000	0	80 000	705 000	3 300 000	5 500 000	5 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 159 000	
2c).19	**Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu** (70095)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2015	**7 050 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**1 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 650 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				7 050 000	2 800 000	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000	
2c).20	**Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi** (70095)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	**4 000 000**	**0**	**200 000**	**3 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				4 000 000	0	200 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań*)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2c).21	**Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej na lokale komunalne** (70095)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 000 000	0	0	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
2c).22	**Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu** (71035)	Urząd Miasta (WIM)	2000	2016	**11 063 000**	**0**	**1 300 000**	**2 000 000**	**3 000 500**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 800 500**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				11 063 000	0	1 300 000	2 000 000	3 000 500	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 500
2c).23	**Modernizacja budynku CAM Nr 5** (75095)	Urząd Miasta (WIM)	2004	2014	**1 677 000**	**140 000**	**305 000**	**312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**757 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 677 000	140 000	305 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 000
2c).24	**Modernizacja Archiwum Miejskiego** (75095)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2013	**360 000**	**0**	**359 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				360 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 000
2c).25	**Przebudowa i remont budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsiborzu** (75412)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2014	**320 000**	**0**	**7 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				320 000	0	7 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 000
2c).26	**Dzierżawa łączy światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście** (75495)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2016	**559 400**	**111 400**	**112 000**	**112 000**	**112 000**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**559 400**
	- wydatki bieżące				559 400	111 400	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 400
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c).27	**Termomodernizacja obiektów szkolnych** (80101)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	**2 128 000**	**0**	**1 185 000**	**943 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 128 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 128 000	0	1 185 000	943 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 128 000
2c).28	**Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej** (85117)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2016	**17 892 000**	**120 000**	**3 500 000**	**4 000 000**	**6 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 620 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				17 892 000	120 000	3 500 000	4 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 620 000
2c).29	**Adaptacja budynku przy ul. Mieszka I na laboratorium szpitalne** (85195)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2013	**480 000**	**150 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				480 000	150 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
2c).30	**Stać mnie na więcej** (85395)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2013	**1 995 079**	**392 962**	**392 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**785 924**
	- wydatki bieżące				1 995 079	392 962	392 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 924
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c).31	**Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego** (90015)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2013	**4 998 117**	**1 200 000**	**821 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 021 608**
	- wydatki bieżące				4 998 117	1 200 000	821 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 021 608
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c).32	**Oświetlenie ulic** (90015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2015	**7 209 000**	**0**	**370 000**	**362 000**	**329 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 061 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 209 000	0	370 000	362 000	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 000
2c).33	**Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych** (90095)	Urząd Miasta (WIM)	2005	2016	**4 462 000**	**0**	**500 000**	**300 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				4 462 000	0	500 000	300 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
2c).34	**Adaptacja pomieszczeń w budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu na Salę Ślubów USC** (92118)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	**200 000**	**30 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
2c).35	**Modernizacja i przebudowa Miejskiego Domu Kultury** (92195)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2015	**1 660 000**	**0**	**60 000**	**1 000 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 660 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 660 000	0	60 000	1 000 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań*)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2c).36	**Budowa pływalni miejskiej** (92601)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	**39 080 000**	**0**	**0**	**80 000**	**6 000 000**	**11 500 000**	**11 500 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 080 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				39 080 000	0	0	80 000	6 000 000	11 500 000	11 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 080 000	
2c).37	**Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki** (92601)	Urząd Miasta (WIM)	2004	2016	**36 264 000**	**0**	**0**	**0**	**5 500 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 500 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				36 264 000	0	0	0	5 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	
2c).38	**Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki** (92601)	Urząd Miasta (WIM)	2006	2014	**23 791 000**	**5 200 000**	**650 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 850 000**	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				23 791 000	5 200 000	650 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850 000	
3.	**Umowy, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**)**				**86 523 177**	**11 190 944**	**13 205 049**	**12 190 178**	**9 421 095**	**3 620 756**	**2 770 119**	**2 109 483**	**706 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 213 888**	
	- wydatki bieżące				86 523 177	11 190 944	13 205 049	12 190 178	9 421 095	3 620 756	2 770 119	2 109 483	706 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 213 888	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	**Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych w Świnoujściu** (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	**773 000**	**173 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**773 000**	
	- wydatki bieżące				773 000	173 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	**Ochrona targowiska miejskiego** (50095)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2014	**255 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 000**	
	- wydatki bieżące				255 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	**Sprzątanie Targowiska Miejskiego położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu** (50095)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2015	**255 000**	**70 834**	**85 000**	**85 000**	**14 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 000**	
	- wydatki bieżące				255 000	70 834	85 000	85 000	14 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4	**Opłata abonamentowa za świadczenie usług monitoringu Biura Informacji Turystycznej** (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2012	2014	**3 763**	**1 328**	**1 328**	**1 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 763**	
	- wydatki bieżące				3 763	1 328	1 328	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 763	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5	**Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych oraz na terenach miejskich** (60015/60016)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2014	**2 250 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 250 000**	
	- wydatki bieżące				2 250 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6	**Ochrona obiektów miasta** (70005)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	**312 000**	**78 000**	**78 000**	**78 000**	**78 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312 000**	
	- wydatki bieżące				312 000	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7	**Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	**39 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 000**	
	- wydatki bieżące				39 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8	**Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** (71035)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2016	**1 572 800**	**292 800**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 572 800**	
	- wydatki bieżące				1 572 800	292 800	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 800	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9	**Wykonanie dokumentów komunikacyjnych** (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2012	2019	**2 200 000**	**240 000**	**250 000**	**260 000**	**270 000**	**280 000**	**290 000**	**300 000**	**310 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**	
	- wydatki bieżące				2 200 000	240 000	250 000	260 000	270 000	280 000	290 000	300 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.10	**Wykonanie tablic rejestracyjnych** (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2012	2014	**300 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	
	- wydatki bieżące				300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.11	**Nadzór eksploatacyjny kotłowni** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2013	**10 875**	**8 700**	**2 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 875**	
	- wydatki bieżące				10 875	8 700	2 175	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 875	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań*)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.12	**Wywóz nieczystości** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2015	**79 200**	**6 600**	**26 400**	**26 400**	**19 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 200**
	- wydatki bieżące				79 200	6 600	26 400	26 400	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 200
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.13	**Usługi telekomunikacyjne komórkowe** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2014	**43 750**	**15 750**	**21 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 750**
	- wydatki bieżące				43 750	15 750	21 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 750
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.14	**Ochrona obiektów CAM** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2011	2014	**262 500**	**90 000**	**90 000**	**82 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 500**
	- wydatki bieżące				262 500	90 000	90 000	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 500
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.15	**Dostawa materiałów biurowych** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2013	**73 000**	**19 500**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 000**
	- wydatki bieżące				73 000	19 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.16	**Dostawa paliw** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2013	**27 000**	**11 250**	**15 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 000**
	- wydatki bieżące				27 000	11 250	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.17	**Wysyłka poczty** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2011	2013	**450 400**	**235 000**	**215 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 400**
	- wydatki bieżące				450 400	235 000	215 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 400
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.18	**Dostawa artykułów spożywczych** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2013	**16 000**	**12 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**
	- wydatki bieżące				16 000	12 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.19	**Eksploatacja trafostacji i sieci n/n** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2014	**54 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 000**
	- wydatki bieżące				54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20	**Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW** (75702)	Urząd Miasta (WK)	1994	2017	**22 074 151**	**330 000**	**300 000**	**270 000**	**240 000**	**210 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 520 000**
	- wydatki bieżące				22 074 151	330 000	300 000	270 000	240 000	210 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.21	**Obsługa długu - obligacje 2005-2006 serie: I, J, P, R, S, T, U** (75702)	Urząd Miasta (WK)	2010	2012	**5 683 015**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**
	- wydatki bieżące				5 683 015	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.22	**Obsługa długu - obligacje 2009 serie: W1-W10** (75702)	Urząd Miasta (WK)	2010	2019	**14 180 026**	**1 580 000**	**2 200 000**	**1 592 643**	**1 390 884**	**1 189 126**	**988 436**	**787 745**	**394 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 123 303**
	- wydatki bieżące				14 180 026	1 580 000	2 200 000	1 592 643	1 390 884	1 189 126	988 436	787 745	394 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 123 303
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	**Obsługa długu - obligacje 2011** (75702)	Urząd Miasta (WK)	2011	2018	**5 280 000**	**960 000**	**960 000**	**960 000**	**960 000**	**720 000**	**480 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 280 000**
	- wydatki bieżące				5 280 000	960 000	960 000	960 000	960 000	720 000	480 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	**Obsługa długu - obligacje 2012** (75702)	Urząd Miasta (WK)	2012	2018	**7 440 000**	**0**	**1 320 000**	**1 320 000**	**1 320 000**	**900 000**	**840 000**	**780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 480 000**
	- wydatki bieżące				7 440 000	0	1 320 000	1 320 000	1 320 000	900 000	840 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.24	**Umowa o koordynację kształcenia młodocianych z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych** (80195)	Urząd Miasta (WE)	2012	2019	**12 863**	**1 432**	**1 479**	**1 528**	**1 578**	**1 630**	**1 683**	**1 738**	**1 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 863**
	- wydatki bieżące				12 863	1 432	1 479	1 528	1 578	1 630	1 683	1 738	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 863
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25	**Umowa o prowadzenie rachunków bankowych** (85219)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2013	**52 800**	**26 400**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 400**
	- wydatki bieżące				52 800	26 400	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 400
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.26	**Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 3** (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2011	2013	**440 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
	- wydatki bieżące				440 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.27	**Bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w sektorach nr 2 i 3 Parku Zdrojowego** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2014	**3 428 034**	**1 114 017**	**1 114 017**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 428 034**
	- wydatki bieżące				3 428 034	1 114 017	1 114 017	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428 034
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań*)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.28	**Konserwacja i sprzątanie parku przy ul. Chopina** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	**480 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480 000**
	- wydatki bieżące				480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.29	**Konserwacja i sprzątanie Parku Zdrojowego (z wyłączeniem powierzchni w sektorach nr 2 i 3) oraz placu zabaw II przy ul. Mieszka I oraz placu na rozdrożu wraz z melioracją** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	**6 400 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 400 000**
	- wydatki bieżące				6 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.30	**Utrzymanie terenów zieleni miasta Świnoujście REJON I** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	**10 000 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**
	- wydatki bieżące				10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.31	**Utrzymanie terenów zieleni miasta Świnoujście REJON II oraz innych nie objętych w harmonogramie** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	**720 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 000**
	- wydatki bieżące				720 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.32	**Utrzymanie i konserwacja fontann** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	**260 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 000**
	- wydatki bieżące				260 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.33	**Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt** (90013)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2015	**1 020 000**	**198 333**	**340 000**	**340 000**	**141 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 020 000**
	- wydatki bieżące				1 020 000	198 333	340 000	340 000	141 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.34	**Usuwanie pojazdów o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym** (90095)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2014	**45 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
	- wydatki bieżące				45 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.35	**Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym** (90095)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2014	**30 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
	- wydatki bieżące				30 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (razem)**				**33 061 990**	**5 173 361**	**2 359 433**	**2 610 202**	**2 259 214**	**2 503 335**	**2 415 153**	**2 171 671**	**2 092 513**	**1 557 893**	**810 372**	**377 599**	**238 244**	**223 862**	**209 087**	**194 509**	**179 931**	**178 514**	**25 554 893**
	- wydatki bieżące				33 061 990	5 173 361	2 359 433	2 610 202	2 259 214	2 503 335	2 415 153	2 171 671	2 092 513	1 557 893	810 372	377 599	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514	25 554 893
4.1	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tyt. pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie**	UM	2011	2015	**460 000**	**131 012**	**127 126**	**122 689**	**10 058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390 885**
	- wydatki bieżące				460 000	131 012	127 126	122 689	10 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 885
4.2	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tyt. pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie**	UM	2011	2021	**3 739 966**	**330 531**	**325 461**	**310 938**	**303 231**	**208 431**	**198 666**	**188 900**	**179 134**	**169 369**	**156 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 371 536**
	- wydatki bieżące				3 739 966	330 531	325 461	310 938	303 231	208 431	198 666	188 900	179 134	169 369	156 875	0	0	0	0	0	0	0	2 371 536
4.3	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania wekslowe SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Ś-ciu z tyt. kredytu w rachunku bieżącym w Banku Zachodnim WBK S.A.**	UM	2011	2013	**200 000**	**38 007**	**33 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 679**
	- wydatki bieżące				200 000	38 007	33 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 679
4.4	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w PKO Bank Polski SA w Szczecinie**	UM	2010	2017	**1 694 711**	**211 635**	**202 705**	**193 774**	**184 844**	**175 913**	**166 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 134 985**
	- wydatki bieżące				1 694 711	211 635	202 705	193 774	184 844	175 913	166 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 985

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań*)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.5	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w PKO Bank Polski SA w Szczecinie**	UM	2010	2014	**4 950 000**	**3 148 104**	**161 220**	**154 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 463 532**
	- wydatki bieżące				**4 950 000**	3 148 104	161 220	154 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 463 532
4.6	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w PKO Bank Polski SA w Szczecinie**	UM	2010	2019	**3 491 813**	**128 804**	**454 458**	**436 057**	**417 657**	**399 256**	**380 855**	**362 455**	**342 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 921 807**
	- wydatki bieżące				**3 491 813**	128 804	454 458	436 057	417 657	399 256	380 855	362 455	342 265	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921 807
4.7	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni**	UM	2010	2020	**3 000 000**	**111 304**	**111 000**	**336 716**	**319 507**	**302 413**	**284 908**	**267 609**	**250 310**	**99 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 082 931**
	- wydatki bieżące				**3 000 000**	111 304	111 000	336 716	319 507	302 413	284 908	267 609	250 310	99 164	0	0	0	0	0	0	0	2 082 931
4.8	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tyt. kredytu inwestycyjnego w PeKaO S.A. w Szczecinie**	UM	2008	2013	**700 000**	**297 569**	**48 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 761**
	- wydatki bieżące				**700 000**	297 569	48 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 761
4.9	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni**	UM	2008	2028	**4 700 000**	**233 889**	**370 901**	**369 447**	**354 869**	**340 806**	**325 712**	**311 134**	**296 556**	**282 334**	**267 399**	**252 822**	**238 244**	**223 862**	**209 087**	**194 509**	**179 931**	**178 514**	**4 630 016**
	- wydatki bieżące				**4 700 000**	233 889	370 901	369 447	354 869	340 806	325 712	311 134	296 556	282 334	267 399	252 822	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514	4 630 016
4.10	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie**	UM	2007	2022	**6 750 000**	**542 506**	**524 698**	**507 373**	**490 048**	**473 016**	**455 398**	**438 073**	**420 748**	**403 526**	**386 098**	**124 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 766 261**
	- wydatki bieżące				**6 750 000**	542 506	524 698	507 373	490 048	473 016	455 398	438 073	420 748	403 526	386 098	124 777	0	0	0	0	0	0	4 766 261
4.11	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie z tytułu pożyczki na realizację inwestycji "Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard" - pożyczka w NFOŚiGW**	UM	2014	2020	**3 375 500**	**0**	**0**	**179 000**	**179 000**	**603 500**	**603 500**	**603 500**	**603 500**	**603 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 375 500**
	- wydatki bieżące				**3 375 500**	0	0	179 000	179 000	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375 500