Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/276/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 lutego 2013 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2013-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	**Dochody ogółem**	**245 456 611**	**232 000 000**	**279 750 000**	**285 618 750**	**284 609 219**	**284 724 449**	**289 967 560**	**282 341 749**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**
	Dochody bieżące	190 185 105	190 000 000	244 750 000	249 618 750	254 609 219	259 724 449	264 967 560	270 341 749	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z UE* *(§ z czwartą cyfrą: 1, 3, 5, 7, 8)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	55 271 506	42 000 000	35 000 000	36 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000	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
	ze sprzedaży majątku *(§ 0770 i 0870)*	41 778 533	30 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE* *(§ z czwartą cyfrą: 1, 3, 5, 7, 8)*	11 677 018	5 758 000	9 526 000	10 560 000	4 076 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki ogółem**	**243 015 958**	**225 562 079**	**266 312 079**	**267 180 829**	**266 051 498**	**265 650 728**	**267 893 839**	**271 268 028**	**271 400 000**	**271 400 000**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**	**271 000 000**
	Wydatki bieżące	190 151 099	190 000 000	195 276 393	199 878 261	204 975 570	210 088 432	214 597 115	220 197 042	221 400 000	221 400 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	183 328 699	183 862 232	189 378 099	195 059 442	200 911 225	206 938 562	213 146 719	219 541 120	221 400 000	221 400 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tytułu poręczeń i gwarancji **	1 110 670	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 *(środki z UE oraz wkład własny)*	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	6 822 400	6 137 768	5 898 294	4 818 819	4 064 345	3 149 870	1 450 396	655 922	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
	odsetki i dyskonto	6 822 400	6 137 768	5 898 294	4 818 819	4 064 345	3 149 870	1 450 396	655 922	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	52 864 859	35 562 079	71 035 686	67 302 568	61 075 928	55 562 296	53 296 724	51 070 986	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 *(środki z UE oraz wkład własny)*	12 935 563	14 444 000	12 428 000	16 111 000	8 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Wynik budżetu** (nadwyżka/deficyt)	**2 440 653**	**6 437 921**	**13 437 921**	**18 437 921**	**18 557 721**	**19 073 721**	**22 073 721**	**11 073 721**	**-400 000**	**-400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**34 006**	**0**	**49 473 607**	**49 740 489**	**49 633 649**	**49 636 017**	**50 370 445**	**50 144 707**	**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**	**3 359 347**	**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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 316 047	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*
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	43 300	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*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.	**Rozchody budżetu**	**5 800 000**	**6 473 721**	**13 473 721**	**18 473 721**	**18 557 721**	**19 473 721**	**22 473 721**	**11 473 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 800 000	6 473 721	13 473 721	18 473 721	18 557 721	19 473 721	22 473 721	11 473 721	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Kwota długu *(na dzień 31 grudnia danego roku)***	**110 400 047**	**103 926 326**	**90 452 605**	**71 978 884**	**53 421 163**	**33 947 442**	**11 473 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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
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**
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,98	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)	44,98	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)	6,43	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)	6,43	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**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,16	0,16	0,14	0,19	0,22	0,26	0,26	0,26	0,25	0,22	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	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
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**
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wydatkami na projekty finansowane z udziałem środków UE)	80 468 783	80 425 000	82 435 625	84 496 516	86 608 929	88 774 152	90 993 506	93 268 343	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000
	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki bieżące roz. 75020,75022, 75023)	16 429 174	16 431 000	16 841 775	17 262 819	17 694 390	18 136 750	18 590 168	19 054 923	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 830 717	38 412 617	34 231 348	21 370 421	11 896 832	9 052 641	7 483 775	2 163 946	773 497	497 599	358 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 454 000	17 103 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	**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**
	w tym od SPZOZ	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**	**3 158 631**	**3 375 056**	**2 111 766**	**2 294 904**	**2 216 487**	**1 982 771**	**1 913 379**	**1 388 024**	**653 497**	**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 XXXV/276/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 lutego 2013 roku

Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2013-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
1.	**Przedsięwzięcia ogółem:**				**270 599 302**	**39 284 717**	**55 515 617**	**36 331 348**	**21 370 421**	**11 896 832**	**9 052 641**	**7 483 775**	**2 163 946**	**773 497**	**497 599**	**358 244**	**223 862**	**209 087**	**194 509**	**179 931**	**178 514**	**185 714 540**
	- wydatki bieżące				221 495 302	33 830 717	38 412 617	34 231 348	21 370 421	11 896 832	9 052 641	7 483 775	2 163 946	773 497	497 599	358 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514	**161 057 540**
	- wydatki majątkowe				49 104 000	5 454 000	17 103 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 657 000**
2.	**Programy, projekty lub zadania (razem)**				**120 706 951**	**15 813 900**	**28 020 920**	**12 907 320**	**6 056 000**	**4 496 000**	**3 800 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 094 140**
	- wydatki bieżące				71 602 951	10 359 900	10 917 920	10 807 320	6 056 000	4 496 000	3 800 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 437 140**
	- wydatki majątkowe				49 104 000	5 454 000	17 103 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 657 000**
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)**				**42 591 512**	**3 926 000**	**12 840 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 266 000**
	- wydatki bieżące				1 954 512	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 000
	- wydatki majątkowe				40 637 000	3 558 000	12 472 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 530 000
2a).1	**Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino** (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	**5 083 000**	**100 000**	**4 746 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 846 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				5 083 000	100 000	4 746 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 846 000**
2a).2	**Międzynarodowy Bałtycki szlak rowerowy R-10 Stralsund-Świnoujście - ul. Uzdrowiskowa, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego** (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	**3 286 000**	**380 000**	**2 401 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 781 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				3 286 000	380 000	2 401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 781 000**
2a).3	**Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na Port Jachtowy** (63095)	Urząd Miasta (WIM)	2007	2014	**18 734 000**	**569 000**	**946 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 515 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				18 734 000	569 000	946 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 515 000**
2a).4	**Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze** (80101)	Urząd Miasta (WIM/SP9)	2012	2015	**2 564 000**	**0**	**1 979 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 479 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				2 564 000	0	1 979 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 479 000**
2a).5	**"Stać mnie na więcej"** (85395)	MOPR	2008	2014	**1 954 512**	**368 000**	**368 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**736 000**
	- wydatki bieżące				1 954 512	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**736 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2a).6	**Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście** (90095)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	**10 970 000**	**2 509 000**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 909 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				10 970 000	2 509 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 909 000**
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**
	- wydatki bieżące				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
	Program…				**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
	- wydatki majątkowe				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)**				**78 115 439**	**11 887 900**	**15 180 920**	**12 407 320**	**6 056 000**	**4 496 000**	**3 800 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 828 140**
	- wydatki bieżące				69 648 439	9 991 900	10 549 920	10 807 320	6 056 000	4 496 000	3 800 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 701 140
	- wydatki majątkowe				8 467 000	1 896 000	4 631 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 127 000
2c).1	**Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście** (60004)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2019	**34 700 000**	**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**	**25 300 000**
	- wydatki bieżące				34 700 000	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	**25 300 000**
	- wydatki majątkowe				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	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
2c).2	**Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd.** (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	**14 243 000**	**3 200 000**	**3 300 000**	**3 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 900 000**
	- wydatki bieżące				14 243 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 900 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).3	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200 000**
	- wydatki bieżące				4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 200 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).4	**Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	**1 747 790**	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 040 000**
	- wydatki bieżące				1 747 790	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 040 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).5	**Budowa kładki dla pieszych i rowerzystow nad linią kolejową w Łunowie** (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	**150 000**	**35 000**	**115 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				150 000	35 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
2c).6	**Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35 na potrzeby administracji miejskiej** (75095)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	**1 546 000**	**661 000**	**885 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 546 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				1 546 000	661 000	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 546 000**
2c).7	**Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu** (71035)	Urząd Miasta (WIM)	2000	2015	**6 140 000**	**800 000**	**3 400 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 800 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				6 140 000	800 000	3 400 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 800 000**
2c).8	**Dzierżawa łączy światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście** (75495)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2017	**1 500 000**	**196 000**	**196 000**	**196 000**	**196 000**	**196 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980 000**
	- wydatki bieżące				1 500 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**980 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).9	**Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień** (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**171 000**	**55 000**	**57 000**	**59 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 000**
	- wydatki bieżące				171 000	55 000	57 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**171 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).10	**Prowadzenie świetlicy środowiskowej** (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**506 000**	**156 000**	**170 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506 000**
	- wydatki bieżące				506 000	156 000	170 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**506 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).11	**Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 1** (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**298 000**	**93 000**	**100 000**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298 000**
	- wydatki bieżące				298 000	93 000	100 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**298 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).12	**Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 2** (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**339 000**	**108 000**	**113 000**	**118 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339 000**
	- wydatki bieżące				339 000	108 000	113 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**339 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).13	**Prowadzenie schroniska dla bezdomnych** (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**1 100 000**	**340 000**	**370 000**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**
	- wydatki bieżące				1 100 000	340 000	370 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 100 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).14	**Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych po chorobie raka piersi i ich rodzin** (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**154 000**	**45 000**	**52 000**	**57 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 000**
	- wydatki bieżące				154 000	45 000	52 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**154 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).15	**Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin** (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**48 000**	**14 000**	**16 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 000**
	- wydatki bieżące				48 000	14 000	16 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**48 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).16	**Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych z wadą wzroku i ich rodzin** (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**28 740**	**6 900**	**9 920**	**11 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 740**
	- wydatki bieżące				28 740	6 900	9 920	11 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 740**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).17	**Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Logopedycznego dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu** (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**63 000**	**19 000**	**21 000**	**23 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 000**
	- wydatki bieżące				63 000	19 000	21 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**63 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).18	**Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** (85203/85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**914 400**	**257 000**	**318 000**	**339 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**914 400**
	- wydatki bieżące				914 400	257 000	318 000	339 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**914 400**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).19	**Funkcjonowanie ogrzewalni** (85295)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**305 000**	**15 000**	**140 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 000**
	- wydatki bieżące				305 000	15 000	140 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**305 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).20	**Sub-projekt Integracja Społeczna - prowadzenie spotkań integracyjnych** (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2014	**51 000**	**24 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 000**
	- wydatki bieżące				51 000	24 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).21	**Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego** (90015)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2017	**9 479 509**	**1 103 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 303 000**
	- wydatki bieżące				9 479 509	1 103 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 303 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2c).22	**Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego - dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych -obiektów zabytkowych** (92120)	Urząd Miasta (WRG)	2013	2014	**631 000**	**400 000**	**231 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**631 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				631 000	400 000	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**631 000**
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**)**				**123 505 044**	**20 312 186**	**24 119 641**	**21 312 262**	**13 019 517**	**5 184 345**	**3 269 870**	**1 570 396**	**775 922**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 924 139**
	- wydatki bieżące				123 505 044	20 312 186	24 119 641	21 312 262	13 019 517	5 184 345	3 269 870	1 570 396	775 922	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	89 924 139
	- wydatki majątkowe				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 melioracji szczegółowej na obszarze zlewni w dzielnicy Łunowo w Świnoujściu** (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	**140 737**	**46 912**	**46 912**	**23 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 281**
	- wydatki bieżące				140 737	46 912	46 912	23 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**117 281**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.2	**Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Świnoujście** (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	**90 000**	**60 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**
	- wydatki bieżące				90 000	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**90 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.3	**Targowisko miejskie - ochrona** (50095)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	**160 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**
	- wydatki bieżące				160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**160 000**
	- wydatki majątkowe				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	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
3.4	**Ubezpieczenie majątku** (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	**818 350**	**338 900**	**169 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508 350**
	- wydatki bieżące				818 350	338 900	169 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**508 350**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.5	**Dowóz pracowników** (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	**96 000**	**36 000**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
	- wydatki bieżące				96 000	36 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.6	**Obsługa internetowa** (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	**35 000**	**16 500**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 500**
	- wydatki bieżące				35 000	16 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 500**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.7	**Medycyna pracy** (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	**7 100**	**3 000**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 100**
	- wydatki bieżące				7 100	3 000	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 100**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.8	**Oczyszczanie akwenów portowych** (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2015	**17 300**	**5 600**	**5 600**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 700**
	- wydatki bieżące				17 300	5 600	5 600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 700**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.9	**Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta** (60015/60016)	Urząd Miasta (WEZ)	2011	2014	**2 100 000**	**1 000 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
	- wydatki bieżące				2 100 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.10	**Opłata abonamentowa za świadczenie usług monitoringu Biura Informacji Turystycznej** (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2012	2014	**3 763**	**1 328**	**1 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 435**
	- wydatki bieżące				3 763	1 328	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 435**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.11	**Opłata członkowska do Baltic Sail** (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2012	2016	**101 497**	**20 098**	**20 098**	**20 098**	**20 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 392**
	- wydatki bieżące				101 497	20 098	20 098	20 098	20 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**80 392**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.12	**Ochrona obiektów miasta** (70005)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	**100 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
	- wydatki bieżące				100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.13	**Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	**39 000**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 000**
	- wydatki bieżące				39 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.14	**Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	**35 000**	**15 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**
	- wydatki bieżące				35 000	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.15	**Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla kwartału ul. Bohaterów Września, Monte Cassino, Armii Krajowej i Bolesława Chrobrego** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	**40 000**	**20 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
	- wydatki bieżące				40 000	20 000	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**
3.16	**Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla kwartału ul. Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowska, Piłsudskiego** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	**50 000**	**20 000**	**22 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 600**
	- wydatki bieżące				50 000	20 000	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 600**
	- wydatki majątkowe				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	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
3.17	**Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – rejon ul. Bohaterów Września, Pl. Słowiański, Pl. Wolności** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2013	2015	**33 210**	**18 266**	**11 624**	**3 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 210**
	- wydatki bieżące				33 210	18 266	11 624	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 210**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.18	**Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, rejon stoczni** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	**50 000**	**25 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
	- wydatki bieżące				50 000	25 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**
	- wydatki majątkowe				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	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
3.19	**Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa IV, rejon ul. Mostowej** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	**50 000**	**25 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**
	- wydatki bieżące				50 000	25 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.20	**Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla obszaru kolejkowego** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2013	2014	**30 000**	**20 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
	- wydatki bieżące				30 000	20 000	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**
3.21	**Studium komunikacyjne** (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2013	2014	**50 000**	**20 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
	- wydatki bieżące				50 000	20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.22	**Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** (71035)	Urząd Miasta (WEZ)	2010	2016	**2 135 600**	**350 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 550 000**
	- wydatki bieżące				2 135 600	350 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 550 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.23	**Wykonanie dokumentów komunikacyjnych** (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2012	2015	**819 000**	**250 000**	**260 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780 000**
	- wydatki bieżące				819 000	250 000	260 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**780 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.24	**Wykonanie tablic rejestracyjnych** (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2012	2015	**335 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
	- wydatki bieżące				335 000	100 000	100 000	100 000	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**
3.25	**Umowa o 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 (WK)	2013	2017	**3 997 500**	**282 000**	**715 500**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 997 500**
	- wydatki bieżące				3 997 500	282 000	715 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 997 500**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.26	**Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 kolor** (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2012	2015	**31 200**	**10 800**	**10 800**	**7 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 800**
	- wydatki bieżące				31 200	10 800	10 800	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 800**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.27	**Serwisowanie programu REKORD** (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2013	2015	**194 400**	**64 800**	**64 800**	**64 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 400**
	- wydatki bieżące				194 400	64 800	64 800	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**194 400**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.28	**Hosting strony www.swinoujscie.pl** (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2013	2015	**4 428**	**1 476**	**1 476**	**1 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 428**
	- wydatki bieżące				4 428	1 476	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 428**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.29	**Wywóz nieczystości** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2015	**270 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 000**
	- wydatki bieżące				270 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**270 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.30	**Usługi telefonii stacjonarnej** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	**460 400**	**115 100**	**115 100**	**115 100**	**115 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460 400**
	- wydatki bieżące				460 400	115 100	115 100	115 100	115 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**460 400**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.31	**Usługi telefonii komórkowej** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2014	2016	**52 800**	**0**	**15 400**	**26 400**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 800**
	- wydatki bieżące				52 800	0	15 400	26 400	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**52 800**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.32	**Ochrona obiektów CAM** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2014	**61 250**	**21 000**	**19 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 250**
	- wydatki bieżące				61 250	21 000	19 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 250**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.33	**Dostawa paliw** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	**27 000**	**11 250**	**15 750**	**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	**27 000**
	- wydatki majątkowe				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	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
3.34	**Wysyłka poczty** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	**702 000**	**19 500**	**234 000**	**234 000**	**214 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702 000**
	- wydatki bieżące				702 000	19 500	234 000	234 000	214 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**702 000**
	- wydatki majątkowe				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	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
3.35	**Dostawa artykułów spożywczych** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	**18 900**	**8 100**	**10 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 900**
	- wydatki bieżące				18 900	8 100	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 900**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.36	**Eksploatacja trafostacji i sieci n/n** (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2015	**63 000**	**21 000**	**21 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 000**
	- wydatki bieżące				63 000	21 000	21 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.37	**Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Świnoujście - Cz. II dotycząca ubezpieczenia komunikacyjnego**	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	**102 492**	**51 246**	**51 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 492**
	- wydatki bieżące				102 492	51 246	51 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**102 492**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.38	**Obsługa pracowniczej zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej** (75023)	Urząd Miasta (WO)	2012	2015	**16 200**	**5 400**	**5 400**	**4 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 750**
	- wydatki bieżące				16 200	5 400	5 400	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 750**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.39	**Składki członkowskie Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński"** (75095)	Urząd Miasta (WRG)	2013	2015	**60 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
	- wydatki bieżące				60 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.40	**Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI** (75095)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2023	**1 440 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 320 000**
	- wydatki bieżące				1 440 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	**1 320 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.41	**Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW** (75702)	Urząd Miasta (WK)	1994	2017	**23 672 000**	**330 000**	**290 000**	**260 000**	**230 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 310 000**
	- wydatki bieżące				23 672 000	330 000	290 000	260 000	230 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 310 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.42	**Obsługa długu - obligacje 2009-2011 (W, C11-M11)** (75702)	Urząd Miasta (WK)	2010	2019	**14 148 526**	**2 200 000**	**1 600 000**	**1 400 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**800 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 600 000**
	- wydatki bieżące				14 148 526	2 200 000	1 600 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 600 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.43	**Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11)** (75702)	Urząd Miasta (WK)	2011	2018	**5 560 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**760 000**	**500 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 510 000**
	- wydatki bieżące				5 560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	760 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 510 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.44	**Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12)** (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2019	**7 450 000**	**1 570 000**	**1 560 000**	**1 560 000**	**960 000**	**900 000**	**840 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 450 000**
	- wydatki bieżące				7 450 000	1 570 000	1 560 000	1 560 000	960 000	900 000	840 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 450 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.45	**Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12)** (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2020	**10 790 000**	**1 625 000**	**1 625 000**	**1 625 000**	**1 625 000**	**1 430 000**	**1 235 000**	**975 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 790 000**
	- wydatki bieżące				10 790 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 430 000	1 235 000	975 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 790 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.46	**Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA** (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2020	**262 814**	**22 400**	**62 768**	**53 294**	**43 819**	**34 345**	**24 870**	**15 396**	**5 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 814**
	- wydatki bieżące				262 814	22 400	62 768	53 294	43 819	34 345	24 870	15 396	5 922	0	0	0	0	0	0	0	0	**262 814**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.47	**Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania i powrotem do szkół na terenie m. Świnoujście oraz poza grnicami miasta - OREW** (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	**97 050**	**33 530**	**63 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 050**
	- wydatki bieżące				97 050	33 530	63 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**97 050**
	- wydatki majątkowe				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	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
3.48	**Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania i powrotem do szkół na terenie m. Świnoujście oraz poza grnicami miasta - um. Nr 8** (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	**68 800**	**44 460**	**24 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 800**
	- wydatki bieżące				68 800	44 460	24 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**68 800**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.49	**Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania i powrotem do szkół na terenie m. Świnoujście oraz poza granicami miasta - um. Nr 9** (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2016	**139 520**	**39 520**	**40 000**	**40 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 520**
	- wydatki bieżące				139 520	39 520	40 000	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**139 520**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.50	**Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielania porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii** (80195)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	**132 000**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 000**
	- wydatki bieżące				132 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**132 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.51	**Umowa z f-mą VULCAN o prawo uzytkowania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet, łącznie z jego administrowaniem** (80195)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	**14 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000**
	- wydatki bieżące				14 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.52	**Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości** (90002)	Urząd Miasta (WOŚ)	2013	2016	**37 800 000**	**6 300 000**	**12 600 000**	**12 600 000**	**6 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 800 000**
	- wydatki bieżące				37 800 000	6 300 000	12 600 000	12 600 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**37 800 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.53	**Bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w sektorach nr 2 i 3 Parku Zdrojowego** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2011	2014	**3 600 000**	**1 200 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**
	- wydatki bieżące				3 600 000	1 200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 800 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.53	**Konserwacja i sprzątanie Parku Zdrojowego (z wyłączeniem powierzchni w sektorach nr 2 i 3) oraz place zabaw w parku** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	**1 300 000**	**1 000 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**
	- wydatki bieżące				1 300 000	1 000 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 300 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.54	**Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2014	**1 800 000**	**800 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**
	- wydatki bieżące				1 800 000	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 200 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.55	**Utrzymanie terenów zieleni miasta Świnoujście REJON II i inne tereny prawobrzeża** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2014	**450 000**	**250 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
	- wydatki bieżące				450 000	250 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**350 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.56	**Utrzymanie i konserwacja fontann** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2015	**240 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**
	- wydatki bieżące				240 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.57	**Zagospodarowanie starej części Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu** (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	**100 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
	- wydatki bieżące				100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.58	**Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt** w Świnoujściu (90013)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2015	**1 042 207**	**340 000**	**340 000**	**141 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**821 667**
	- wydatki bieżące				1 042 207	340 000	340 000	141 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**821 667**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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
	- wydatki majątkowe				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)**				**26 387 307**	**3 158 631**	**3 375 056**	**2 111 766**	**2 294 904**	**2 216 487**	**1 982 771**	**1 913 379**	**1 388 024**	**653 497**	**377 599**	**238 244**	**223 862**	**209 087**	**194 509**	**179 931**	**178 514**	**20 696 261**
	- wydatki bieżące				26 387 307	3 158 631	3 375 056	2 111 766	2 294 904	2 216 487	1 982 771	1 913 379	1 388 024	653 497	377 599	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514	**20 696 261**
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**	**127 126**	**122 689**	**10 058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 873**
	- wydatki bieżące				460 000	127 126	122 689	10 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**259 873**
4.2	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tyt. pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie**	UM	2011	2015	**655 783**	**200 000**	**200 000**	**155 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555 783**
	- wydatki bieżące				655 783	200 000	200 000	155 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**555 783**
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**	**33 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 672**
	- wydatki bieżące				200 000	33 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 672**
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**	**202 705**	**193 774**	**184 844**	**175 913**	**166 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**923 350**
	- wydatki bieżące				1 694 711	202 705	193 774	184 844	175 913	166 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**923 350**
4.5	**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**	**454 458**	**436 057**	**417 657**	**399 256**	**380 855**	**362 455**	**342 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 793 003**
	- wydatki bieżące				3 491 813	454 458	436 057	417 657	399 256	380 855	362 455	342 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 793 003**
4.6	**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**	**150 000**	**336 716**	**319 507**	**302 413**	**284 908**	**267 609**	**250 310**	**99 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 010 627**
	- wydatki bieżące				3 000 000	150 000	336 716	319 507	302 413	284 908	267 609	250 310	99 164	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 010 627**
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	2008	2028	**4 700 000**	**366 250**	**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**	**4 391 476**
	- wydatki bieżące				4 700 000	366 250	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	**4 391 476**
4.8	**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**	**594 420**	**507 373**	**490 048**	**473 016**	**455 398**	**438 073**	**420 748**	**403 526**	**386 098**	**124 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 293 477**
	- wydatki bieżące				6 750 000	594 420	507 373	490 048	473 016	455 398	438 073	420 748	403 526	386 098	124 777	0	0	0	0	0	0	**4 293 477**
4.9	**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	**3 375 000**	**0**	**179 000**	**179 000**	**603 500**	**603 500**	**603 500**	**603 500**	**603 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 375 000**
	- wydatki bieżące				3 375 000	0	179 000	179 000	603 500	603 500	603 500	603 500	603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 375 000**
4.10	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w rachunku bieżącym w Nordea Bank S.A. (1)**	UM	2012	2013	**1 030 000**	**1 030 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 030 000**
	- wydatki bieżące				1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 030 000**
4.11	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w rachunku bieżącym w Nordea Bank S.A. (2)**	UM	2013	2014	**1 030 000**	**0**	**1 030 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 030 000**
	- wydatki bieżące				1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 030 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial-na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach																Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		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

*) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków.

Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia.

Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

**) W tej części załącznika wykazuje się te umowy, dla których można określić elementy wymagalne w art. 226 ust.3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium mjednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonanie przedsięwzięcia.

Warto jenocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust.1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt.1 ufp).

Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów (np. Umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

ZESTAWIENIE KORYGOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF NA LATA 2013-2028
w dniu 28 lutego 2013 r.

Lp.	Poz. w wyka-zie	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowią-zań*)	Zakres zmian w limitach wydatków	Przyczyna korekty
				od	do		2013	2014	2015	2016-2028			
1.	-	**-**	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	nowy tytuł	Zadanie zostaje wprowadzone w związku z wydłużeniem się okresu realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków UE
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	2a).5	**"Stać mnie na więcej"** (85395)	MOPR	2008	2014	**1 954 512**	**368 000**	**368 000**	**0**	**0**	**736 000**		
		- wydatki bieżące				1 954 512	368 000	368 000	0	0	736 000		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
2.	2c).14	**Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy (1)** (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**445 000**	**125 000**	**155 000**	**155 000**	**165 000**	**445 000**	wykreślenie limitów z wpf	Powyższe zadanie będzie realizowane na podstawie umowy rocznej zawartej w bieżącym roku budżetowym
		- wydatki bieżące				445 000	125 000	155 000	155 000	165 000	445 000		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	-	**-**	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
3.	2c).15	**Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy (2)** (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	**389 000**	**115 000**	**132 000**	**142 000**	**0**	**389 000**	wykreślenie limitów z wpf	Powyższe zadanie będzie realizowane na podstawie umowy rocznej zawartej w bieżącym roku budżetowym
		- wydatki bieżące				389 000	115 000	132 000	142 000	0	389 000		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	-	**-**	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
4.	3.37	**Kompleksowe ubezpieczenie gminy** (75023)	Urząd Miasta (WO)	2013	2014	**575 516**	**287 758**	**287 758**	**0**	**0**	**0**	wykreślenie limitów z wpf	Powyższe zadanie będzie realizowane na podstawie umowy rocznej zawartej w bieżącym roku budżetowym
		- wydatki bieżące				575 516	287 758	287 758	0	0	0		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	-	**-**	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
5.	-	**-**	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	nowy tytuł	Zadanie zostało wyodrębnione z planowanego wcześniej Kompleksowego ubezpieczenia gminy
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	3.37	**Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Świnoujście - Cz. II dotycząca ubezpieczenia komunikacyjnego**	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	**102 492**	**51 246**	**51 246**	**0**	**0**	**102 492**		
		- wydatki bieżące				102 492	51 246	51 246	0	0	102 492		
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		

Lp.	Poz. w wyka-zie	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowią-zań*)	Zakres zmian w limitach wydatków	Przyczyna korekty
				od	do		2013	2014	2015	2016-2028			
6.	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**	**161 220**	**154 208**	**0**	**0**	**315 428**	wykreślenie limitów z wpf	Poręczony kredyt został spłacony
		- wydatki bieżące				**4 950 000**	161 220	154 208	0	0	315 428		
	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
7.	4.8	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tyt. kredytu inwestycyjnego w PeKaO S.A. w Szczecinie**	UM	2008	2013	**700 000**	**48 192**	**0**	**0**	**0**	**48 192**	wykreślenie limitów z wpf	Poręczony kredyt został spłacony
		- wydatki bieżące				**700 000**	48 192	0	0	0	48 192		
	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
8.	4.12	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w rachunku bieżącym**	UM	2012	2013	**720 000**	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	zwiększenie limitu	W wyniku aneksowania umowy kredytowej SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły będzie mógł korzystać z podwyższonego limitu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
		- wydatki bieżące				**720 000**	720 000		0	0	720 000		
	4.10	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w rachunku bieżącym w Nordea Bank S.A. (1)**	UM	2012	2013	**1 030 000**	**1 030 000**	**0**	**0**	**0**	**1 030 000**		
		- wydatki bieżące				**1 030 000**	1 030 000		0	0	1 030 000		
9.	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	nowy tytuł	Po wygaśnięciu umowy kredytowej (w lipcu br) SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły będzie mógł zawrzeć kolejną umowę na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
	4.11	**Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w rachunku bieżącym w Nordea Bank S.A. (2)**	UM	2013	2014	**1 030 000**	**0**	**1 030 000**	**0**	**0**	**1 030 000**		
		- wydatki bieżące				**1 030 000**	0	1 030 000	0	0	1 030 000		

Pola zacienione zawieraja dane przed dokonaniem niniejszej korekty