

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/343/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 września 2013 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem*	241 264 683	232 000 000	279 750 000	285 618 750	284 609 219	284 724 449	289 967 560	282 341 749
1.1.	Dochody bieżące*	186 836 989	190 000 000	244 750 000	249 618 750	254 609 219	259 724 449	264 967 560	270 341 749
w tym:		x							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 295 568	35 300 000	36 182 500	37 087 063	38 014 239	38 964 595	39 938 710	40 937 178
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 585 000	1 600 000	1 640 000	1 681 000	1 723 025	1 766 101	1 810 253	1 855 509
1.1.3.	podatki i opłaty ¹⁾	55 575 058	58 900 000	110 372 500	111 881 813	113 428 858	115 014 579	116 639 944	118 305 942
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	30 550 000	30 600 000	81 365 000	82 149 125	82 952 853	83 776 674	84 621 091	85 486 619
1.1.4.	z subwencji ogólnej	60 452 641	62 200 000	63 755 000	65 348 875	66 982 597	68 657 162	70 373 591	72 132 931
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 081 311	17 900 000	18 347 500	18 806 188	19 276 342	19 758 251	20 252 207	20 758 512
1.2.	Dochody majątkowe*	54 427 694	42 000 000	35 000 000	36 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000
w tym:		x							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku*	40 926 997	30 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 500 697	5 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem*	250 207 929	225 562 079	266 312 079	267 180 830	266 051 498	265 650 728	267 893 839	271 268 028
2.1.	Wydatki bieżące*	195 338 794	190 000 000	195 276 393	199 878 262	204 975 570	210 088 432	214 597 115	220 197 042
w tym:		x							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji*	5 813 631	3 649 181	2 390 672	2 563 185	2 474 143	2 229 802	2 149 785	1 613 805
2.1.1.1.	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
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	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
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/169 sufp*	6 741 700	6 137 768	5 898 294	4 818 819	4 064 345	3 149 870	1 450 396	655 922

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.	Wydatki majątkowe*	54 869 135	35 562 079	71 035 686	67 302 568	61 075 928	55 562 296	53 296 724	51 070 986	
3.	Wynik budżetu*	-8 943 246	6 437 921	13 437 921	18 437 920	18 557 721	19 073 721	22 073 721	11 073 721	
4.	Przychody budżetu*	14 743 246	35 800	35 800	35 800	0	400 000	400 000	400 000	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp*	11 383 899	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	8 015 283	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	3 316 047	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	927 963	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu*	43 300	35 800	35 800	35 800	0	400 000	400 000	400 000	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	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	
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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	
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp, art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej*	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp*	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kwota długu*	110 400 047	103 926 326	90 452 605	71 978 884	53 421 163	33 947 442	11 473 721	0	
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp	0	x	x	x	x	x	x	x	
6.1.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	x	x	x	x	x	x	x	
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,76	x	x	x	x	x	x	x	
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,76	x	x	x	x	x	x	x	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ³⁾ , w tym na:	x							
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	6 437 921	13 437 921	18 437 920	18 557 721	19 073 721	22 073 721	11 073 721
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 934 759	80 425 000	82 435 625	84 496 516	86 608 929	88 774 152	90 993 506	93 268 343
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁴⁾	16 603 506	16 431 000	16 841 775	17 262 819	17 694 390	18 136 750	18 590 168	19 054 923
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	35 796 286	54 126 132	25 039 582	18 175 517	15 490 345	11 869 870	5 570 396	775 922
11.3.1.	bieżące	28 429 626	30 025 511	19 919 582	13 275 517	10 690 345	7 069 870	5 570 396	775 922
11.3.2.	majątkowe	7 366 660	24 100 621	5 120 000	4 900 000	4 800 000	4 800 000	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁵⁾	33 870 000	23 738 281	5 120 000	4 900 000	4 800 000	4 800 000	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁶⁾	15 235 492	9 323 798	63 353 186	59 776 006	53 583 701	48 002 764	50 468 203	48 171 752
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 763 643	2 500 000	2 562 500	2 626 563	2 692 227	2 759 532	2 828 521	2 899 234
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	373 350	331 200	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	357 485	315 335	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	357 485	315 335	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	11 842 442	5 758 000	9 526 000	10 560 000	4 076 000	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	11 683 142	5 758 000	9 526 000	10 560 000	4 076 000	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 673 849	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	398 000	368 000	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	345 335	315 335	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	345 335	315 335	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	13 345 607	14 444 000	12 428 000	16 111 000	8 152 000	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	6 999 399	14 444 000	12 428 000	16 111 000	8 152 000	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	4 425 916	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 613 095	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	5 800 000	6 000 000	13 000 000	18 000 000	18 084 000	19 000 000	22 000 000	11 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:	3 765 670	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	3 765 670	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*	0	0	0	0	0	0	0	0

sufp - (stara) ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.).

ufp - ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.).

* Pozycje oznaczone gwiazdką sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1-9.4 oraz pkt. 9.6.-9.7.

¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

²⁾ Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

³⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

⁵⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Łącznie limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				196 358 964	31 791 686	35 429 951	24 539 582	18 175 517	15 490 345	11 869 870	5 570 396	775 922	143 643 269
1.3.1.	- wydatki bieżące				164 669 964	28 031 626	29 625 011	19 919 582	13 275 517	10 690 345	7 069 870	5 570 396	775 922	114 958 269
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej na obszarze zlewni w dzielnicy Łunowo w Swinoujściu (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	140 737	46 912	46 912	23 457	0	0	0	0	0	117 281
1.3.1.2	Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Swinoujście (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	90 000	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.1.3	Targowisko miejskie - ochrona (50095)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.4	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Swinoujście (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	25 300 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku (60015)	Zegluga Swinoujska	2012	2014	818 350	338 900	169 450	0	0	0	0	0	0	508 350
1.3.1.6	Dowóz pracowników (60015)	Zegluga Swinoujska	2012	2014	96 000	36 000	24 000	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.7	Obsługa internetowa (60015)	Zegluga Swinoujska	2012	2014	35 000	16 500	2 000	0	0	0	0	0	0	18 500
1.3.1.8	Medycyna pracy (60015)	Zegluga Swinoujska	2012	2014	7 100	3 000	1 100	0	0	0	0	0	0	4 100
1.3.1.9	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	1 040 000
1.3.1.10	Oczyszczanie akwenów portowych (60015)	Zegluga Swinoujska	2012	2015	17 300	5 600	5 600	500	0	0	0	0	0	11 700
1.3.1.11	Konserwacja i bieżące utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd przez most w Karsiborzu (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	150 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	150 000
1.3.1.12	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	1 500 000
1.3.1.13	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	9 900 000
1.3.1.14	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Swinoujście (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	3 200 000
1.3.1.15	Oplata 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	2 435
1.3.1.16	Oplata członkowska do Baltic Sail (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2012	2016	101 497	20 098	20 098	20 098	20 098	0	0	0	0	80 392

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Łącznie limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.17	Ochrona obiektów miasta (70005)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.18	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	39 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	26 000
1.3.1.19	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	25 000
1.3.1.20	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	30 000
1.3.1.21	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	42 600
1.3.1.22	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	33 210
1.3.1.23	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	40 000
1.3.1.24	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	35 000
1.3.1.25	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	30 000
1.3.1.26	Studium komunikacyjne (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2013	2014	50 000	20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.27	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	Urząd Miasta (WEZ)	2010	2017	2 785 600	350 000	450 000	450 000	450 000	500 000	0	0	0	2 200 000
1.3.1.28	Wykonanie dokumentów komunikacyjnych (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2012	2015	819 000	250 000	260 000	270 000	0	0	0	0	0	780 000
1.3.1.29	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2012	2015	335 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.30	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	3 997 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Łącznie limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.31	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	28 800
1.3.1.32	Serwisowanie programu REKORD (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2013	2015	194 400	64 800	64 800	64 800	0	0	0	0	0	194 400
1.3.1.33	Hosting strony www.swinoujscie.pl (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2013	2015	4 428	1 476	1 476	1 476	0	0	0	0	0	4 428
1.3.1.34	Wywóz nieczystości (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2015	270 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	270 000
1.3.1.35	Usługi telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	460 400	115 100	115 100	115 100	115 100	0	0	0	0	460 400
1.3.1.36	Usługi telefonii komórkowej (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	93 800	30 000	26 400	26 400	11 000	0	0	0	0	93 800
1.3.1.37	Ochrona obiektów CAM (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2014	61 250	21 000	19 250	0	0	0	0	0	0	40 250
1.3.1.38	Dostawa paliw (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	54 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	54 000
1.3.1.39	Wysyłka poczty (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	916 500	234 000	234 000	234 000	214 500	0	0	0	0	916 500
1.3.1.40	Dostawa artykułów spożywczych (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	22 900	12 100	10 800	0	0	0	0	0	0	22 900
1.3.1.41	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	49 000
1.3.1.42	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	102 492
1.3.1.43	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	15 750
1.3.1.44	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	60 000
1.3.1.45	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	960 000
1.3.1.46	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	980 000
1.3.1.47	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	1 310 000
1.3.1.48	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	8 600 000
1.3.1.49	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	4 510 000
1.3.1.50	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	7 450 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Łącznie limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.51	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	10 790 000
1.3.1.52	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	262 814
1.3.1.53	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie m. Świnoujście (OREW) (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	99 020	35 500	63 520	0	0	0	0	0	0	99 020
1.3.1.54	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, poza granicami m. Świnoujście - um. Nr 8 (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	68 800	44 460	24 340	0	0	0	0	0	0	68 800
1.3.1.55	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, poza granicami m. Świnoujście - um. Nr 9 (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2016	139 520	39 520	40 000	40 000	20 000	0	0	0	0	139 520
1.3.1.56	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, poza granicami m. Świnoujście (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	62 520	39 520	23 000	0	0	0	0	0	0	62 520
1.3.1.57	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	132 000
1.3.1.58	Umowa z f.mą VULCAN o prawo użytkowania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet, łącznie z jego administrowaniem (80195)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	14 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	14 000
1.3.1.59	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	171 000
1.3.1.60	Prowadzenie świetlicy środowiskowej (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	506 000	156 000	170 000	180 000	0	0	0	0	0	506 000
1.3.1.61	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	298 000
1.3.1.62	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	339 000
1.3.1.63	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2013	2014	55 200	32 200	23 000	0	0	0	0	0	0	55 200
1.3.1.64	Funkcjonowanie ogrzewalni (85295)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	305 000	15 000	140 000	150 000	0	0	0	0	0	305 000
1.3.1.65	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (85203/85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	914 400	257 000	318 000	339 400	0	0	0	0	0	914 400
1.3.1.66	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	1 100 000	340 000	370 000	390 000	0	0	0	0	0	1 100 000

