

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LVIII/449/2014 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2014 ROKU

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 398 813 204,00	71 421 467,00	108 943 030,00	108 141 584,00	336 381 524,00	292 621 771,00
1.a	- wydatki bieżące				257 886 178,00	55 560 546,00	38 363 925,00	33 470 584,00	24 028 524,00	19 275 771,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 140 927 026,00	15 860 921,00	70 579 105,00	74 671 000,00	312 353 000,00	273 346 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 045 942 026,00	8 936 421,00	54 988 605,00	58 654 000,00	307 777 000,00	266 390 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 319 000,00	462 500,00	1 827 500,00	2 304 000,00	1 680 000,00	1 682 000,00
1.1.1.1	Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195)	Urząd Miasta	2015	2020	4 074 000,00	0,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00
1.1.1.2	Opracowanie diagnozy potrzeb osób starszych i realizacja programów działań na rzecz osób starszych (85395)	Urząd Miasta	2015	2020	590 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.1.3	Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195)	Urząd Miasta	2015	2020	2 630 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	370 000,00	370 000,00
1.1.1.4	Podniesienie roli kształcenia zawodowego w zawodach poszukiwanych na miejscowym rynku pracy – stworzenie Centrum Doradztwa Zawodowego (80130)	Urząd Miasta	2015	2020	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1.5	Program pn. „Młodzieżowi liderzy” (85154)	Urząd Miasta	2015	2020	516 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
1.1.1.6	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2015	2020	236 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	<i>Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (85395)</i>	Urząd Miasta	2015	2020	528 000,00	0,00	48 000,00	96 000,00	95 000,00	97 000,00
1.1.1.8	<i>Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie (85205)</i>	Urząd Miasta	2015	2020	90 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.9	<i>Realizacja kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świnoujściu (85205)</i>	Urząd Miasta	2015	2016	65 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO poprzez zasienie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu (71014)</i>	Urząd Miasta	2014	2015	890 000,00	462 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195)</i>	Urząd Miasta	2015	2020	500 000,00	0,00	125 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 034 623 026,00</b>	<b>8 473 921,00</b>	<b>53 161 105,00</b>	<b>56 350 000,00</b>	<b>306 097 000,00</b>	<b>264 708 000,00</b>
1.1.2.1	<i>Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu - etap II wraz z doposażeniem portu (92605)</i>	OSIR WYSPIARZ	2014	2015	594 026,00	47 921,00	546 105,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)</i>	Urząd Miasta	2014	2020	21 232 000,00	25 000,00	175 000,00	300 000,00	0,00	2 033 000,00
1.1.2.3	<i>Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)</i>	Urząd Miasta	2015	2018	8 400 000,00	0,00	60 000,00	1 015 000,00	3 325 000,00	4 000 000,00
1.1.2.4	<i>Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104)</i>	Urząd Miasta	2014	2016	11 700 000,00	205 000,00	7 125 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (60016)</i>	Urząd Miasta	2014	2015	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu - Karsiborze wraz z wyposażeniem (75412)</i>	Urząd Miasta	2014	2015	1 350 000,00	1 015 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101)	Urząd Miasta	2012	2017	3 049 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	Urząd Miasta	2014	2020	5 886 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	646 000,00
1.1.2.9	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2010	2017	8 536 000,00	30 000,00	2 370 000,00	3 830 000,00	1 510 000,00	0,00
1.1.2.10	Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	Urząd Miasta	2008	2020	27 080 000,00	2 800 000,00	300 000,00	515 000,00	485 000,00	5 000 000,00
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu (80140)	Urząd Miasta	2016	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00
1.1.2.12	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino (60016)	Urząd Miasta	2011	2015	5 384 000,00	580 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095)	Urząd Miasta	2014	2017	2 200 000,00	160 000,00	200 000,00	840 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (63095)	Urząd Miasta	2014	2020	14 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00	3 800 000,00
1.1.2.15	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada (60015)	Urząd Miasta	2014	2017	6 544 000,00	100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	5 394 000,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa ulicy Słowackiego (60015)	Świnoujście	2010	2018	19 647 000,00	450 000,00	8 970 000,00	6 119 000,00	0,00	3 920 000,00
1.1.2.17	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	Urząd Miasta	2008	2016	13 731 000,00	50 000,00	4 250 000,00	9 026 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu (60016)	Urząd Miasta	2012	2020	33 341 000,00	200 000,00	1 330 000,00	4 280 000,00	8 000 000,00	10 416 000,00
1.1.2.19	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (90004)	Urząd Miasta	2013	2015	6 902 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.20	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120)	Urząd Miasta	2016	2018	2 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.21	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095)	Urząd Miasta	2015	2020	12 500 000,00	0,00	125 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.22	Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu (71095)	Urząd Miasta	2015	2020	32 100 000,00	0,00	900 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	9 300 000,00
1.1.2.23	Rewitalizacja śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101)	Urząd Miasta	2018	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.24	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu (71014)	Urząd Miasta	2014	2015	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2014	2020	120 137 000,00	82 000,00	1 600 000,00	20 600 000,00	20 500 000,00	30 099 000,00
1.1.2.26	Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (72095)	Urząd Miasta	2016	2017	710 000,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
1.1.2.27	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	16 000 000,00	50 000,00	3 150 000,00	1 050 000,00	300 000,00	1 420 000,00
1.1.2.28	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	Urząd Miasta	2008	2019	637 781 000,00	100 000,00	5 500 000,00	0,00	252 264 000,00	189 199 000,00
1.1.2.29	Utworzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2014	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Utworzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2014	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015)	Urząd Miasta	2014	2020	15 429 000,00	50 000,00	2 895 000,00	0,00	124 000,00	500 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.32	Wymiana dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji (72095)	Urząd Miasta	2014	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Zespół pracowni gastronomiczno-hotelarskich w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (80130)	Urząd Miasta	2017	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00
1.1.2.34	Zwiększenie dostępności i funkcjonalności systemów informacji przestrzennej (72095)	Urząd Miasta	2014	2015	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>352 871 178,00</b>	<b>62 485 046,00</b>	<b>53 954 425,00</b>	<b>49 487 584,00</b>	<b>28 604 524,00</b>	<b>26 231 771,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>246 567 178,00</b>	<b>55 098 046,00</b>	<b>36 536 425,00</b>	<b>31 166 584,00</b>	<b>22 348 524,00</b>	<b>17 593 771,00</b>
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Miasta (75023)	Urząd Miasta	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.2	Dostawa paliw (75023)	Urząd Miasta	2014	2015	55 000,00	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (85395)	Urząd Miasta	2013	2015	274 900,00	88 000,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa łączny światłowodowy wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495)	Urząd Miasta	2009	2018	1 500 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 kolor (75023)	Urząd Miasta	2012	2015	50 462,00	30 062,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)	Urząd Miasta	2012	2015	78 000,00	21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Funkcjonowanie ogrzewalni (85395)	Urząd Miasta	2013	2015	145 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Hosting strony www.swinoujście.pl (75023)	Urząd Miasta	2013	2015	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Swinoujście (01008)	Urząd Miasta	2013	2015	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy (75023)	Urząd Miasta	2014	2015	493 718,00	246 859,00	246 859,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	Urząd Miasta	2008	2016	1 777 790,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004)	Urząd Miasta	2014	2018	9 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.3.1.13	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)	Urząd Miasta	2014	2018	1 800 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
1.3.1.14	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Przytór zlewnia nr 9 (01008)	Urząd Miasta	2014	2018	490 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.15	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)	Urząd Miasta	2014	2018	540 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.16	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)	Urząd Miasta	2014	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.17	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 Przytór-Łunowo (01008)	Urząd Miasta	2012	2018	397 280,00	46 912,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.18	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)	Urząd Miasta	2014	2018	990 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.1.19	Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2018	5 560 000,00	800 000,00	800 000,00	760 000,00	500 000,00	250 000,00
1.3.1.20	Obsługa długu - obligacje 2011 (W, C11-M11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2019	14 148 526,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.1.21	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2019	7 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	960 000,00	900 000,00	840 000,00
1.3.1.22	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	10 790 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00
1.3.1.23	Obsługa długu - obligacje 2013 (A13-J13) (75702)	Urząd Miasta	2013	2015	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	262 814,00	62 768,00	53 294,00	43 819,00	34 345,00	24 870,00
1.3.1.25	Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW (75702)	Urząd Miasta	2000	2017	23 672 000,00	290 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.26	Obsługa pracowniczej zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej (75023)	Urząd Miasta	2012	2015	21 600,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ochrona obiektów miasta (70005)	Urząd Miasta	2013	2015	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ochrona obiektów UM (75023)	Urząd Miasta	2014	2017	90 000,00	21 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
1.3.1.29	Oczyszczanie akwenów portowych (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2015	17 300,00	5 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Oczyszczanie miasta (90003)	Urząd Miasta	2014	2017	18 400 000,00	3 800 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.31	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta	2013	2015	11 348 000,00	7 505 000,00	625 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Odkomarzanie miasta (90095)	Urząd Miasta	2014	2016	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w Świnoujściu oraz wypracowanie i realizacja działań na rzecz niepełnosprawnych (85395)	Urząd Miasta	2015	2020	390 000,00	0,00	30 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.3.1.34	Opracowanie diagnozy sytuacji i zagrożeń w obszarze ochrony zdrowia na terenie miasta Świnoujście (85195)	Urząd Miasta	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie programu rozwoju turystyki na wyspie Karsibór i w Delcie Świny (63003)	Urząd Miasta	2015	2016	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie strategii rozwoju turystyki i kreacji marki (75075)	Urząd Miasta	2015	2016	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie strategii edukacyjnej Miasta Świnoujście (80195)	Urząd Miasta	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)	Urząd Miasta	2015	2019	620 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.39	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych oraz na terenie miasta (60015/60016)	Urząd Miasta	2011	2018	8 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
1.3.1.40	Porozumienie zawarte w dn.30.12.2010r. z M.W.Trade S.A. we Wrocławiu (85195,85111)	Urząd Miasta	2013	2015	961 286,00	484 143,00	391 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (85149)	Urząd Miasta	2015	2020	480 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.42	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)	Urząd Miasta	2015	2020	390 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.43	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - rejon ul.Bohaterów Wrze	Urząd Miasta	2013	2015	33 210,00	11 624,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.44	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście dla kwartału ul.Bohaterów Września, Monte Cassino, Armii Krajowej i Bolesława Chrobrego (71004)	Urząd Miasta	2012	2015	80 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście dla kwartału ul.Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowska, Piłsudskiego (71004)	Urząd Miasta	2012	2015	50 000,00	19 680,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - dla Dzielnicy Nadmorskiej (71004)	Urząd Miasta	2014	2015	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V, rejon stanowiska nr 6 Bazy Promów Morskich (71004)	Urząd Miasta	2014	2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V, tereny powojaskowe (71004)	Urząd Miasta	2014	2015	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - rejon ul.Sienkiewicza - garażoparking (71004)	Urząd Miasta	2014	2015	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście dla jednego kwartału osiedla "Posejdon" (71004)	Urząd Miasta	2014	2016	75 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154)	Urząd Miasta	2013	2015	171 000,00	57 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2015	2020	770 000,00	0,00	110 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.3.1.53	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2017	2020	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.54	<i>Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2016	894 000,00	242 000,00	306 000,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (85154)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	1 463 000,00	521 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	<i>Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2020	1 440 000,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
1.3.1.57	<i>Prowadzenie schroniska dla bezdomnych (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	1 080 000,00	350 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (85203/85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	868 400,00	272 000,00	339 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	<i>Remont siłowni promu Karsibór (60015)</i>	<i>Żegluga Świnoujska</i>	2014	2015	14 950 000,00	14 420 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	<i>Serwisowanie programu RATUSZ (75023)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2015	136 080,00	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	<i>Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" (75095)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2020	144 900,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
1.3.1.62	<i>Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński" (75095)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	<i>Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2023	1 440 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.64	<i>Sprzątanie Targowiska Miejskiego położonego przy ul.Kołłątaja (50095)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2016	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.65	<i>Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujśc</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2010	2019	34 700 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.66	Świadczenie usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004)	Urząd Miasta	2014	2023	1 045 500,00	100 500,00	101 000,00	102 000,00	103 000,00	104 000,00
1.3.1.67	Targowisko miejskie - ochrona (50095)	Urząd Miasta	2013	2018	515 000,00	80 000,00	82 000,00	85 100,00	89 400,00	94 000,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia (60015)	Żegluga Świnoujska	2014	2016	584 280,00	211 605,00	282 140,00	70 535,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych (75412)	Urząd Miasta	2014	2015	3 264,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r.z mBank S.A. w Warszawie (85111,85195)	Urząd Miasta	2013	2022	3 531 685,00	1 012 607,00	67 780,00	252 962,00	429 056,00	417 437,00
1.3.1.71	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m.Świnoujście (80113)	Urząd Miasta	2014	2016	265 200,00	75 200,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Umowa na świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) (75023)	Urząd Miasta	2013	2017	3 997 500,00	247 500,00	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.73	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z Nordea Bank Polska S.A. (85111,85195)	Urząd Miasta	2013	2028	3 257 423,00	732 649,00	89 547,00	89 792,00	89 547,00	229 773,00
1.3.1.74	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r.z Nordea Bank Polska S.A. (85111,85195)	Urząd Miasta	2013	2020	1 817 165,00	782 729,00	51 036,00	51 176,00	300 476,00	262 991,00
1.3.1.75	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2014	2015	56 160,00	32 760,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Umowa z f-mą VULCAN o prawo użytkowania programu komputerowego Sigma optimum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z	Urząd Miasta	2014	2017	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.77	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielania porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	Urząd Miasta	2014	2016	132 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)	Urząd Miasta	2014	2018	940 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.79	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	Urząd Miasta	2013	2018	560 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.80	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	Urząd Miasta	2010	2018	4 635 500,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.81	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Swinoujściu (90013)	Urząd Miasta	2012	2015	1 042 207,00	340 000,00	141 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004)	Urząd Miasta	2012	2018	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.83	Utrzymanie terenów zieleni miasta Swinoujście REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004)	Urząd Miasta	2012	2018	2 260 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.84	Wdrażanie marki (75075)	Urząd Miasta	2017	2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00
1.3.1.85	Wykonanie dokumentów komunikacyjnych (75020)	Urząd Miasta	2013	2015	780 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (90015)	Urząd Miasta	2013	2018	7 723 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
1.3.1.87	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta	2013	2015	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016)	Urząd Miasta	2012	2016	14 243 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.89	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015,60016)	Urząd Miasta	2008	2017	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.90	Wysyłka korespondencji (75023)	Urząd Miasta	2013	2016	936 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Wywóz nieczystości z UM (75023)	Urząd Miasta	2013	2015	150 100,00	29 100,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zakup usług telefonii komórkowej (75023)	Urząd Miasta	2014	2016	79 200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta	2014	2016	345 300,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) -	Urząd Miasta	2014	2017	1 525 000,00	325 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>106 304 000,00</b>	<b>7 387 000,00</b>	<b>17 418 000,00</b>	<b>18 321 000,00</b>	<b>6 256 000,00</b>	<b>8 638 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa bulwaru wzdłuż Wyb. Władysława IV - I etap (60015)	Urząd Miasta	2018	2020	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piastowskiej (92601)	Urząd Miasta	2015	2017	6 580 000,00	0,00	400 000,00	3 740 000,00	2 440 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095)	Urząd Miasta	2014	2016	1 330 000,00	100 000,00	730 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w Łunowie (60015)	Urząd Miasta	2015	2016	1 530 000,00	0,00	70 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa lokali komunalnych (70001)	ZGM	2015	2016	6 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa systemu parkingowego (60015)	Urząd Miasta	2007	2020	12 881 000,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	550 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Budowa ul. Zaulek Parkowy (60016)	Urząd Miasta	2018	2020	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.8	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101)	Urząd Miasta	2016	2020	3 330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	330 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych (92601)	Urząd Miasta	2014	2020	6 200 000,00	677 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c (70001)	ZGM	2014	2015	1 850 000,00	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych i gminnych (60015,60016)	Urząd Miasta	2014	2020	8 146 000,00	3 146 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015)	Urząd Miasta	2007	2020	12 243 000,00	0,00	60 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kołłątaja (60016)	Urząd Miasta	2011	2016	5 692 000,00	0,00	2 541 000,00	3 031 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120)	Urząd Miasta	2015	2018	678 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	180 000,00	288 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu (71035)	Urząd Miasta	2009	2020	12 640 000,00	1 914 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016)	Urząd Miasta	2014	2016	3 660 000,00	50 000,00	2 500 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój i utrzymanie szlaków tematycznych o charakterze historycznym i przyrodniczym (63095)	Urząd Miasta	2015	2017	280 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2014	2015	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)	Urząd Miasta	2016	2017	96 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46 000,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016,63095,75095,80104,80110,80130,85111,90015)	Urząd Miasta	2014	2016	1 300 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie Placu Mickiewicza (60016)	Urząd Miasta	2019	2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

