

UCHWAŁA NR III/7/2014

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2014-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456, z późn.zm.) **Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/379/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2014-2028 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

§ 2. 1. Jednolity tekst wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Jednolity tekst wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR III/7/2014 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	257 122 848,62	207 860 336,62	37 132 728,00	1 585 000,00	60 062 008,00	30 950 000,00	67 427 391,00	27 899 123,62	49 262 512,00	36 771 012,00	11 491 500,00	
2015	285 627 896,00	235 091 896,00	38 061 046,00	1 624 625,00	93 347 310,00	66 723 750,00	69 795 735,00	24 587 517,00	50 536 000,00	35 000 000,00	15 536 000,00	
2016	296 724 894,00	240 078 894,00	39 012 572,00	1 665 241,00	94 805 993,00	67 516 844,00	71 540 628,00	25 202 205,00	56 646 000,00	25 000 000,00	31 646 000,00	
2017	507 075 691,00	244 238 691,00	39 987 886,00	1 706 872,00	95 926 143,00	68 329 765,00	73 329 144,00	25 832 260,00	262 837 000,00	25 000 000,00	237 837 000,00	
2018	469 132 885,00	248 137 885,00	40 987 583,00	1 749 544,00	97 074 296,00	69 163 009,00	75 162 373,00	26 478 067,00	220 995 000,00	25 000 000,00	195 995 000,00	
2019	451 177 103,00	252 663 103,00	42 012 273,00	1 793 282,00	98 251 154,00	70 017 084,00	77 041 432,00	27 140 018,00	198 514 000,00	25 000 000,00	173 514 000,00	
2020	338 146 005,00	257 028 005,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	81 118 000,00	12 000 000,00	69 118 000,00	
2021	293 140 285,00	259 759 285,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	33 381 000,00	12 000 000,00	21 381 000,00	
2022	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2023	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2024	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2026	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2027	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2028	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	253 351 857,62	212 818 665,62	2 942 866,00	0,00	308 000,00	6 150 000,00	6 039 800,00	0,00	0,00	40 533 192,00
2015	267 312 123,00	196 732 252,00	1 614 508,00	0,00	599 957,00	5 263 294,00	5 263 294,00	0,00	0,00	70 579 871,00
2016	278 497 015,00	199 328 374,00	1 835 210,00	0,00	393 930,00	4 493 819,00	4 493 819,00	0,00	0,00	79 168 641,00
2017	518 621 441,00	202 268 441,00	1 796 385,00	0,00	819 079,00	3 884 345,00	3 884 345,00	0,00	0,00	316 353 000,00
2018	487 514 667,00	206 588 667,00	1 413 746,00	0,00	910 201,00	4 613 936,00	4 613 936,00	0,00	0,00	280 926 000,00
2019	493 655 611,00	210 471 611,00	1 462 401,00	0,00	x	4 840 525,00	4 840 525,00	0,00	0,00	283 184 000,00
2020	320 138 694,00	216 733 694,00	828 781,00	0,00	x	7 287 555,00	7 287 555,00	0,00	0,00	103 405 000,00
2021	256 154 808,00	216 154 808,00	336 376,00	0,00	x	6 298 846,00	6 298 846,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2022	242 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 449 572,00	4 449 572,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2023	242 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 199 572,00	3 199 572,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2024	242 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	1 949 572,00	1 949 572,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2025	253 008 565,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	699 572,00	699 572,00	0,00	0,00	36 008 565,00
2026	267 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2027	267 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2028	267 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 770 991,00	11 580 582,00	0,00	0,00	11 544 782,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2015	18 315 773,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2016	18 227 879,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2017	-11 545 750,00	29 981 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 981 323,00	11 545 750,00	0,00	0,00
2018	-18 381 782,00	37 821 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 821 247,00	18 381 782,00	0,00	0,00
2019	-42 478 508,00	64 830 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 830 080,00	42 478 508,00	0,00	0,00
2020	18 007 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 985 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 991 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	15 351 573,00	15 351 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 351 573,00	18 351 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 263 679,00	18 263 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 435 573,00	18 435 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 439 465,00	19 439 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 351 572,00	22 351 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 007 311,00	18 007 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 985 477,00	36 985 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 991 435,00	13 991 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	114 565 532,00	6 372 097,00	-4 958 329,00	6 894 453,00
2015	95 614 002,00	5 772 140,00	38 359 644,00	38 959 601,00
2016	76 956 393,00	5 378 210,00	40 750 520,00	40 750 520,00
2017	87 683 064,00	4 559 131,00	41 970 250,00	41 970 250,00
2018	105 154 645,00	3 648 930,00	41 549 218,00	41 549 218,00
2019	146 744 550,00	2 760 327,00	42 191 492,00	42 191 492,00
2020	128 017 262,00	2 040 350,00	40 294 311,00	40 294 311,00
2021	90 430 756,00	1 439 321,00	43 604 477,00	43 604 477,00
2022	65 095 567,00	1 104 132,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2023	39 893 397,00	901 962,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2024	14 699 258,00	707 823,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2025	521 934,00	521 934,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2026	344 186,00	344 186,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2027	174 578,00	174 578,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2028	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	12,49%	15,56%	14,13%	TAK	TAK
2015	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	25,89%	13,52%	12,09%	TAK	TAK
2016	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	22,29%	17,27%	15,83%	TAK	TAK
2017	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,37%	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,38%	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	14,89%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	15,47%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2021	14,88%	14,88%	0,00	14,88%	18,97%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2022	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	19,48%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2023	10,56%	10,56%	0,00	10,56%	19,48%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2024	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	19,48%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	18,73%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,73%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,73%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,73%	18,73%	18,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	3 770 991,00	3 770 991,00	85 972 744,00	17 934 030,00	71 764 843,00	55 903 922,00	15 860 921,00	10 250 860,00	19 839 445,00	6 442 887,00		
2015	18 315 773,00	18 315 773,00	84 699 435,00	16 231 268,00	109 035 810,00	38 456 705,00	70 579 105,00	5 120 000,00	62 459 871,00	3 000 000,00		
2016	18 227 879,00	18 227 879,00	86 816 921,00	16 637 049,00	108 223 084,00	33 552 084,00	74 671 000,00	4 900 000,00	71 193 641,00	3 075 000,00		
2017	0,00	0,00	88 987 344,00	17 052 975,00	336 428 524,00	24 075 524,00	312 353 000,00	4 800 000,00	308 401 125,00	3 151 875,00		
2018	0,00	0,00	91 212 027,00	17 479 300,00	292 672 771,00	19 326 771,00	273 346 000,00	4 800 000,00	272 895 328,00	3 230 672,00		
2019	0,00	0,00	93 492 328,00	17 916 282,00	288 608 699,00	9 424 699,00	279 184 000,00	0,00	279 872 561,00	3 311 439,00		
2020	18 007 311,00	18 007 311,00	95 829 636,00	18 364 189,00	104 142 599,00	4 887 599,00	99 255 000,00	0,00	100 010 775,00	3 394 225,00		
2021	36 985 477,00	36 985 477,00	95 829 636,00	18 364 189,00	891 029,00	891 029,00	0,00	0,00	36 520 920,00	3 479 080,00		
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	630 189,00	630 189,00	0,00	0,00	23 433 943,00	3 566 057,00		
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	95 828 636,00	18 364 189,00	502 170,00	502 170,00	0,00	0,00	23 344 791,00	3 655 209,00		
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	194 139,00	194 139,00	0,00	0,00	23 253 411,00	3 746 589,00		
2025	13 991 435,00	13 991 435,00	95 829 636,00	18 364 189,00	185 889,00	185 889,00	0,00	0,00	32 168 311,00	3 840 254,00		
2026	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	177 748,00	177 748,00	0,00	0,00	46 063 740,00	3 936 260,00		
2027	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	169 608,00	169 608,00	0,00	0,00	45 965 334,00	4 034 666,00		
2028	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	174 578,00	174 578,00	0,00	0,00	45 864 467,00	4 135 533,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	547 326,00	531 836,00	531 836,00	10 576 695,00	10 446 866,00	7 368 725,00	579 126,00	526 836,00	526 836,00
2015	0,00	0,00	0,00	15 536 000,00	15 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	31 646 000,00	31 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	237 837 000,00	237 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	195 995 000,00	195 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	173 514 000,00	173 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	69 118 000,00	69 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	21 381 000,00	21 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	12 736 419,00	5 206 912,00	1 000 000,00	7 581 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 260 000,00	50 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	55 790 000,00	55 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	306 097 000,00	306 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	268 288 000,00	268 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 454 000,00	259 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 149 000,00	74 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	6 372 097,00	3 835 518,00	0,00	4 143 518,00	0,00	0,00	121 400,00
2015	0,00	0,00	5 772 140,00	0,00	0,00	599 957,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	5 378 210,00	0,00	0,00	393 930,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 559 131,00	0,00	0,00	819 079,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 648 930,00	0,00	0,00	910 201,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 760 327,00	0,00	0,00	888 603,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 040 350,00	0,00	0,00	719 977,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 439 321,00	0,00	0,00	601 029,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 104 132,00	0,00	0,00	335 189,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	901 962,00	0,00	0,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 823,00	0,00	0,00	194 139,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	521 934,00	0,00	0,00	185 889,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	344 186,00	0,00	0,00	177 748,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	174 578,00	0,00	0,00	169 608,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 578,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	15 351 573,00	6 372 097,00	4 143 518,00	0,00	3 012 128,00	0,00	0,00
2015	18 351 573,00	5 772 140,00	599 957,00	0,00	599 957,00	0,00	0,00
2016	18 263 679,00	5 378 210,00	393 930,00	0,00	393 930,00	0,00	0,00
2017	18 435 573,00	4 559 131,00	819 079,00	0,00	819 079,00	0,00	0,00
2018	19 439 465,00	3 648 930,00	910 201,00	0,00	910 201,00	0,00	0,00
2019	22 351 572,00	2 760 327,00	888 603,00	0,00	888 603,00	0,00	0,00
2020	18 007 311,00	2 040 350,00	719 977,00	0,00	719 977,00	0,00	0,00
2021	36 985 477,00	1 439 321,00	601 029,00	0,00	601 029,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	1 104 132,00	335 189,00	0,00	335 189,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	901 962,00	202 170,00	0,00	202 170,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	707 823,00	194 139,00	0,00	194 139,00	0,00	0,00
2025	13 991 435,00	521 934,00	185 889,00	0,00	185 889,00	0,00	0,00
2026	0,00	344 186,00	177 748,00	0,00	177 748,00	0,00	0,00
2027	0,00	174 578,00	169 608,00	0,00	169 608,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	174 578,00	0,00	174 578,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/7/2014 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 18 GRUDNIA 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)				1 399 390 494,00	71 764 843,00	109 035 810,00	108 223 084,00	336 428 524,00	292 672 771,00
1.a	- wydatki bieżące				258 463 468,00	55 903 922,00	38 456 705,00	33 552 084,00	24 075 524,00	19 326 771,00
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:				1 045 952 026,00	8 946 421,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
288 608 699,00	104 142 599,00	891 029,00	630 189,00	502 170,00	194 139,00	185 889,00	177 748,00	169 608,00	174 578,00	1 313 801 680,00
9 424 699,00	4 887 599,00	891 029,00	630 189,00	502 170,00	194 139,00	185 889,00	177 748,00	169 608,00	174 578,00	188 552 654,00
279 184 000,00	99 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 249 026,00
261 135 000,00	75 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 722 026,00

1 681 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319 000,00
679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00
120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00

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 zasilenie 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 034 633 026,00	8 483 921,00	53 161 105,00	56 350 000,00	306 097 000,00	264 708 000,00
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
259 454 000,00	74 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 403 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 026,00
8 943 000,00	9 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

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						
1.1.2.7	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00
2 000 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00

5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
5 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 000,00
4 170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 396 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00

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						
1.1.2.20	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	637 791 000,00	110 000,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
4 375 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
9 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00
1 100 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

20 250 000,00	27 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 137 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
5 000 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
189 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 271 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5 118 000,00	6 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429 000,00

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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				353 438 468,00	62 818 422,00	54 047 205,00	49 569 084,00	28 651 524,00	26 282 771,00
1.3.1	- wydatki bieżące				247 144 468,00	55 441 422,00	36 629 205,00	31 248 084,00	22 395 524,00	17 644 771,00
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 473 699,00	28 311 599,00	891 029,00	630 189,00	502 170,00	194 139,00	185 889,00	177 748,00	169 608,00	174 578,00	280 079 654,00
7 743 699,00	3 205 599,00	891 029,00	630 189,00	502 170,00	194 139,00	185 889,00	177 748,00	169 608,00	174 578,00	177 233 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 262,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

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						
1.3.1.7	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.swinoujscie.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 Swinoujscie (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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 912,00

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	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Żegluga Świnoujska	2014	2016	26 400,00	2 200,00	13 200,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Ochrona obiektów miasta (70005)	Urząd Miasta	2013	2015	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Oczyszczanie akwenów portowych (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2015	17 300,00	5 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00
975 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
15 396,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 414,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00

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	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
1.3.1.32	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy(90002)	Urząd Miasta	2013	2015	11 348 000,00	7 880 000,00	625 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Odkomarzanie miasta (90095)	Urząd Miasta	2014	2016	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Opracowanie strategii edukacyjnej Miasta Świnoujście (80195)	Urząd Miasta	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 737,00
90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

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						
1.3.1.44	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V, rejon ulic: Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego (71004)	Urząd Miasta	2014	2016	60 000,00	0,00	32 500,00	27 500,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - w rejonie ulic Bohaterów Września, Pl. Słowiańskiego i Pl. Wolności (71004)	Urząd Miasta	2012	2015	33 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V, rejon ul.Ludzi Morza (71004)	Świnoujście	2012	2015	48 000,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

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						
1.3.1.53	<i>Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	171 000,00	57 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	<i>Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2020	770 000,00	0,00	110 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.3.1.55	<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2017	2020	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00
1.3.1.56	<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
1.3.1.57	<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
1.3.1.58	<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
1.3.1.59	<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
1.3.1.60	<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
1.3.1.61	<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
1.3.1.62	<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
1.3.1.63	<i>Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (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
1.3.1.64	<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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 080,00
20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.65	<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
1.3.1.66	<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
1.3.1.67	<i>Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)</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
1.3.1.68	<i>Świadczenie usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2023	1 548 300,00	108 300,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00
1.3.1.69	<i>Targowisko miejskie - ochrona (50095)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2018	515 000,00	80 000,00	82 000,00	85 100,00	89 400,00	94 000,00
1.3.1.70	<i>Ubezpieczenie mienia (60015)</i>	<i>Żegluga Świnoujska</i>	2014	2016	584 280,00	211 605,00	282 140,00	70 535,00	0,00	0,00
1.3.1.71	<i>Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych (75412)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2015	3 264,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	<i>Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r.z mBank S.A. w Warszawie (85111,85195)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2022	3 531 685,00	1 012 607,00	67 780,00	252 962,00	429 056,00	417 437,00
1.3.1.73	<i>Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m.Świnoujście (80113)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2016	265 200,00	75 200,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	<i>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)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2017	3 997 500,00	247 500,00	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
160 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00
405 817,00	394 267,00	382 578,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 500,00

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						
1.3.1.75	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z PKO Bank Polski 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
1.3.1.76	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r.z PKO Bank Polski 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
1.3.1.77	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2014	2015	56 160,00	32 760,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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	2014	2017	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.79	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
1.3.1.80	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
1.3.1.81	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
1.3.1.82	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
1.3.1.83	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu (90013)	Urząd Miasta	2012	2015	1 042 207,00	340 000,00	141 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	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
1.3.1.85	Utrzymanie terenów zieleni miasta Świnoujście 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
1.3.1.86	Wdrażanie marki (75075)	Urząd Miasta	2017	2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
234 733,00	226 791,00	218 451,00	210 311,00	202 170,00	194 139,00	185 889,00	177 748,00	169 608,00	174 578,00	3 225 726,00
248 053,00	98 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

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						
1.3.1.87	Wykonanie dokumentów komunikacyjnych (75020)	Urząd Miasta	2013	2015	780 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	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
1.3.1.89	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta	2013	2015	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	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
1.3.1.91	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015,60016)	Urząd Miasta	2008	2017	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.92	Wysyłka korespondencji (75023)	Urząd Miasta	2013	2016	936 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Wywóz nieczystości z UM (75023)	Urząd Miasta	2013	2015	150 100,00	29 100,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	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
1.3.1.95	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
1.3.1.96	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 294 000,00	7 377 000,00	17 418 000,00	18 321 000,00	6 256 000,00	8 638 000,00
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
19 730 000,00	25 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 846 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00

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						
1.3.2.3	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
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	8 136 000,00	3 136 000,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
4 065 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 000,00
1 000 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 000,00
3 265 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00

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						
1.3.2.16	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
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości (zmian)

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, aktualizacji uległy następujące wielkości:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2014-2028”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących (poz.1.1) w tym z subwencji ogólnej (1.1.4.), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5.) w roku 2014,
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz.2.1) oraz wydatków majątkowych (poz.2.2) w roku 2014,
- Relacja zrównoważenia wydatków bieżących – w zakresie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz różnicy między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2 - (poz.8.1 i poz.8.2) – 2014,
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) – 2014 r.,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2.) – 2014 r.,
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf (poz.11.3.) – w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
 - nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5) oraz wydatki majątkowe w formie dotacji (poz. 11.6.) – 2014r.,
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz.12):
 - na dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.1, 12.1.1., 12.1.1.1.) – w roku 2014,
 - na wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.3, 12.3.1., 12.3.2.) – w roku 2014,
 - na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.4, 12.4.1.) – w roku 2014,
- Wydatki na wkład krajowy (poz. 12.5.) w 2014 roku,

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2014-2028”:

a) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (poz. 1.3.1.32.)
- Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn. 08.12.2008r. z PKO Bank Polski S.A. (poz. 1.3.1.75.)
- Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn. 07.06.2010r. z PKO Bank Polski S.A. (poz. 1.3.1.76.)
- Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V - rejon ulic: Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego (poz. 1.3.1.44.)
- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - w rejonie ulic Bohaterów Września, Pl.Śłowiańskiego i Pl.Wolności (poz. 1.3.1.45)
- Przebudowa dróg powiatowych i gminnych (poz. 1.3.2.11.)
- Świadczenie usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście (poz. 1.3.1.68.)
- Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (poz. 1.1.2.28.).

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Korzystanie z telefonii komórkowej (poz. 1.3.1.18.)
- Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V, rejon ul.Ludzi Morza (1.3.1.50.)

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących ujęte są umowy wieloletnie, których zaangażowanie finansowe rozpoczyna się lub trwa w aktualnym budżecie miasta lub roku przyszłym.