

## UCHWAŁA NR IV/16/2015

z dnia 8 stycznia 2015 r.

### **w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2015-2028**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Miasto Świnoujście w latach 2015-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świnoujście do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XLVIII/379/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2014-2028.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Joanna Agatowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IV/16/2015 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	262 385 891,00	195 962 321,00	41 166 473,00	1 330 000,00	56 887 800,00	30 800 000,00	60 476 678,00	21 343 200,00	66 423 570,00	50 825 829,00	14 097 741,00
2016	279 367 727,00	234 141 727,00	41 989 802,00	1 356 600,00	93 025 556,00	66 416 000,00	61 686 212,00	21 770 064,00	45 226 000,00	25 000 000,00	20 226 000,00
2017	499 634 282,00	239 202 282,00	42 829 599,00	1 383 732,00	94 186 067,00	67 044 320,00	62 919 936,00	22 205 465,00	260 432 000,00	25 000 000,00	235 432 000,00
2018	458 908 268,00	243 744 268,00	43 686 190,00	1 411 407,00	95 369 788,00	67 685 206,00	64 178 335,00	22 649 575,00	215 164 000,00	25 000 000,00	190 164 000,00
2019	451 897 273,00	247 814 273,00	44 559 914,00	1 439 635,00	96 577 184,00	68 338 911,00	65 461 901,00	23 102 566,00	204 083 000,00	25 000 000,00	179 083 000,00
2020	328 478 918,00	252 385 918,00	45 451 113,00	1 468 427,00	97 808 728,00	69 005 689,00	66 771 139,00	23 564 617,00	76 093 000,00	12 000 000,00	64 093 000,00
2021	299 512 857,00	254 866 857,00	46 360 135,00	1 497 796,00	99 064 902,00	69 685 803,00	68 106 562,00	24 035 910,00	44 646 000,00	12 000 000,00	32 646 000,00
2022	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2023	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2024	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	267 000 000,00	255 000 000,00	46 360 000,00	1 498 000,00	99 065 000,00	69 686 000,00	68 107 000,00	24 036 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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]									
2015	244 070 118,00	190 948 012,00	1 241 000,00	0,00	601 341,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	53 122 106,00
2016	264 437 768,00	196 433 768,00	1 055 797,00	0,00	395 000,00	4 443 819,00	4 443 819,00	0,00	0,00	68 004 000,00
2017	521 781 991,00	201 398 991,00	839 271,00	0,00	820 200,00	3 834 345,00	3 834 345,00	0,00	0,00	320 383 000,00
2018	486 846 339,00	206 537 339,00	810 246,00	0,00	911 000,00	5 308 930,00	5 308 930,00	0,00	0,00	280 309 000,00
2019	497 371 364,00	211 160 364,00	858 901,00	0,00	x	5 848 437,00	5 848 437,00	0,00	0,00	286 211 000,00
2020	323 074 534,00	217 209 534,00	225 781,00	0,00	x	8 445 246,00	8 445 246,00	0,00	0,00	105 865 000,00
2021	260 308 236,00	220 308 236,00	336 376,00	0,00	x	8 086 683,00	8 086 683,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2022	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	6 126 452,00	6 126 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2023	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	4 876 452,00	4 876 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2024	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	3 626 452,00	3 626 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2025	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	2 376 452,00	2 376 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2026	242 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	1 126 452,00	1 126 452,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2027	266 173 031,00	216 173 031,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
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	14 929 959,00	3 333 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 920,00	0,00	35 800,00	0,00
2017	-22 147 709,00	40 583 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 583 282,00	22 147 709,00	0,00	0,00
2018	-27 938 071,00	47 377 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 377 536,00	27 938 071,00	0,00	0,00
2019	-45 474 091,00	67 825 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 825 663,00	45 474 091,00	0,00	0,00
2020	5 404 384,00	12 602 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602 926,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 204 621,00	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	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	826 969,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
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	18 007 310,00	18 007 310,00	6 655 737,00	6 655 737,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 204 621,00	39 204 621,00	32 646 000,00	32 646 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	826 969,00	826 969,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	95 618 453,00	5 776 591,00	5 014 309,00	5 615 650,00
2016	80 257 694,00	5 381 591,00	37 707 959,00	37 707 959,00
2017	101 585 203,00	4 561 391,00	37 803 291,00	37 803 291,00
2018	128 612 274,00	3 650 391,00	37 206 929,00	37 206 929,00
2019	173 197 165,00	2 761 191,00	36 653 909,00	36 653 909,00
2020	167 072 490,00	2 040 900,00	35 176 384,00	35 176 384,00
2021	127 266 669,00	1 439 700,00	34 558 621,00	34 558 621,00
2022	101 931 369,00	1 104 400,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2023	76 729 169,00	902 200,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2024	51 534 969,00	708 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2025	26 349 069,00	522 100,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2026	1 171 269,00	344 300,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2027	174 600,00	174 600,00	38 826 969,00	38 826 969,00
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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	21,51%	12,16%	17,73%	TAK	TAK
2016	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	22,59%	14,45%	20,02%	TAK	TAK
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,73%	18,94%	24,51%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,75%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,64%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2020	8,12%	6,10%	0,00	6,10%	14,36%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	15,90%	5,00%	0,00	5,00%	15,54%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	11,66%	11,66%	0,00	11,66%	18,73%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2023	11,19%	11,19%	0,00	11,19%	18,73%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2024	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	18,73%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2025	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	18,73%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2026	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	18,73%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2027	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	19,04%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,73%	18,83%	18,83%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2015	18 315 773,00	18 315 773,00	86 393 081,00	17 976 100,00	74 935 314,00	37 224 314,00	37 711 000,00	39 359 300,00	7 681 700,00	6 081 106,00		
2016	14 929 959,00	14 929 959,00	86 816 921,00	16 637 049,00	99 063 117,00	34 609 117,00	64 454 000,00	4 900 000,00	56 870 866,00	6 233 134,00		
2017	0,00	0,00	88 987 344,00	17 052 975,00	348 362 119,00	32 009 119,00	316 353 000,00	4 800 000,00	309 194 038,00	6 388 962,00		
2018	0,00	0,00	91 212 027,00	17 479 300,00	296 986 870,00	20 677 870,00	276 309 000,00	4 800 000,00	268 960 314,00	6 548 686,00		
2019	0,00	0,00	93 492 328,00	17 916 282,00	298 589 596,00	17 050 596,00	281 539 000,00	0,00	279 498 597,00	6 712 403,00		
2020	5 404 384,00	5 404 384,00	95 829 636,00	18 364 189,00	107 846 013,00	6 131 013,00	101 715 000,00	0,00	98 984 787,00	6 880 213,00		
2021	39 204 621,00	39 204 621,00	95 829 636,00	18 364 189,00	39 113 200,00	4 203 200,00	34 910 000,00	0,00	32 947 781,00	7 052 219,00		
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	11 723 300,00	3 553 300,00	8 170 000,00	0,00	17 771 476,00	7 228 524,00		
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	1 310 200,00	1 310 200,00	0,00	0,00	17 590 763,00	7 409 237,00		
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00	0,00	17 405 532,00	7 594 468,00		
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	993 900,00	993 900,00	0,00	0,00	17 215 670,00	7 784 330,00		
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	985 800,00	985 800,00	0,00	0,00	17 021 062,00	7 978 938,00		
2027	826 969,00	826 969,00	95 829 636,00	18 364 189,00	977 700,00	977 700,00	0,00	0,00	41 821 589,00	8 178 411,00		
2028	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	982 600,00	982 600,00	0,00	0,00	41 617 128,00	8 382 872,00		

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 <sup>14)</sup>			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									
2015	41 000,00	41 000,00	41 000,00	13 150 741,00	13 150 741,00	13 150 741,00	48 000,00	41 000,00	41 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	20 226 000,00	20 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	235 432 000,00	235 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	190 164 000,00	190 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	179 083 000,00	179 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	64 093 000,00	64 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	32 646 000,00	32 646 000,00	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 <sup>15)</sup>	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									
2015	21 648 619,00	13 674 636,00	13 674 636,00	7 980 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 075 000,00	42 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	313 284 000,00	313 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	263 683 000,00	263 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	262 881 000,00	262 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 845 000,00	82 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 130 000,00	19 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 170 000,00	8 170 000,00	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	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	242 000,00	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									
2015	0,00	0,00	5 776 591,00	0,00	0,00	601 341,00	0,00	0,00	163 705,00
2016	0,00	0,00	5 381 591,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 561 391,00	0,00	0,00	820 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 650 391,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 761 191,00	0,00	0,00	889 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 040 900,00	0,00	0,00	720 291,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 439 700,00	0,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 104 400,00	0,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	902 200,00	0,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	522 100,00	0,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	18 351 573,00	5 776 591,00	601 341,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00
2016	18 263 679,00	5 381 591,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
2017	18 435 573,00	4 561 391,00	820 200,00	0,00	820 200,00	0,00	0,00
2018	19 439 465,00	3 650 391,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00
2019	22 351 572,00	2 761 191,00	889 200,00	0,00	889 200,00	0,00	0,00
2020	18 007 310,00	2 040 900,00	720 291,00	0,00	720 291,00	0,00	0,00
2021	39 204 621,00	1 439 700,00	601 200,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	1 104 400,00	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	902 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	708 000,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00
2025	25 000 000,00	522 100,00	185 900,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	344 300,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00
2027	826 969,00	174 600,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	174 600,00	0,00	174 600,00	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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świnoujście**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2015-2028. Jej horyzont czasowy dla miasta Świnoujście wyznacza okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Najpóźniej zapadalnymi zobowiązaniami są te przejęte w wyniku przekształcenia SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w 2013 roku w spółkę prawa handlowego.

### Poz. 1 dotyczy dochodów lat 2015-2028.

Szacując dochody bieżące w roku 2015 uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu miasta, lata następne założono wzrost na poziomie 2% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto od 2016 roku winny być realizowane dodatkowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które planuje się uzyskać w wyniku zakończenia budowy terminalu regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu. Wg wstępnych analiz roczne wpływy z opodatkowania budowli wzrosną o min. 35 mln zł.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia uwzględniające istniejący zasób majątku Miasta - dochody te są prognozowane na podstawie wartości terenów przygotowanych do zbycia w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania oraz aktualnych cen gruntów. Zgodnie z zaktualizowanymi Wieloletnimi Strategicznymi Programami Operacyjnymi w latach 2015-2021 uwzględniono również bezzwrotne środki zewnętrzne.

Od roku 2022 wielkości w zakresie dochodów prezentowane są na niezmiennym poziomie.

### Poz. 2 dotyczy wydatków lat 2015-2028.

Wielkości wydatków bieżących ustalono na rok 2015 na podstawie projektu budżetu Miasta, lata następne wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego, uwzględniając zmienne dotyczące obsługi długu tj. wielkości potencjalnych spłat poręczonych kredytów i pożyczek oraz odsetek od zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Miasto. Uwzględniono również dodatkowe wydatki na realizację zadań zawartych w zaktualizowanym WSPO.

Szacowane wielkości wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych uwzględniają również wielkości wynikające z już zawartych i planowanych do zawarcia umów wieloletnich wykazanych w zestawieniu planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2015-2028 do niniejszej uchwały.

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.241.000 zł.

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych, a w przypadku nowo zaciąganych zobowiązań przyjęto bezpieczne oprocentowanie w okresie trwania zadłużenia w wysokości 5%.

Realizację wydatków majątkowych zakłada się w wielkościach przyjętych w zaktualizowanym WSPO przy założeniu maksymalnego dofinansowania ze środków zewnętrznych, przede wszystkim z nowej perspektywy finansowej środków unijnych (2014-2020).

Wydatki bieżące w latach 2022-2028 zakłada się na niezmiennym poziomie. Wydatki majątkowe w latach kiedy dokonywana będzie spłata zobowiązań finansowych zaciągniętych w celu realizacji WSPO ujęto na poziomie 25 mln zł. Lata kolejne 50 mln zł.

Poz. 3 dotyczy wyniku budżetu lat 2015-2028.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. Za wyjątkiem lat 2017-2019 budżet miasta jest budżetem nadwyżkowym.

Poz. 4 dotyczy przychodów w latach 2015-2016

Przychody ujęte w prognozie, w latach 2015-2016 w kwocie 35.800 zł rocznie dotyczą zwrotu pożyczki udzielonej w 2011 roku w kwocie 179.000 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na bieżące funkcjonowanie placówki. Kwoty ujęte w wierszu 4.3. dotyczą planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w celu realizacji zadań ujętych w Wieloletnich Strategicznych Programach Operacyjnych i stanowić będą zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. Wielkości te będą na bieżąco weryfikowane w ślad za decyzjami co do możliwości dofinansowania.

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2015-2028.

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z umów:

- a) pożyczki zaciągniętej w 1994 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- b) emisji obligacji komunalnych w latach 2011-2013 przez PKO BP S.A. i PeKaO BP S.A., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, pokrycie deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- c) pożyczki z Funduszu JESSICA, zaciągniętej w 2014 roku na finansowanie Projektu miejskiego, którego obsługa prowadzona jest przez BOŚ Bank w Szczecinie

oraz uwzględniono spłatę zobowiązań, które zostaną zaciągnięte w latach 2016-2020 zgodnie z możliwościami obsługi tego zadania przez budżet Miasta w poszczególnych latach budżetowych.

Poz. 6 dotyczy długu publicznego.

Zadłużenie Miasta występuje w latach 2015-2027, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz z uwzględnieniem ewentualnych zobowiązań zaciągniętych w latach 2016-2020.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych, a tym samym stopniowy wzrost kwoty długu. Na lata 2016-2020 również planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych

przede wszystkim z zagwarantowaniem wkładu własnego na realizację zadań ujętych w WSPO.

Dodatkowo od roku 2014 Miasto pokrywa wydatkami z budżetu Miasta raty przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły, w tym zaciągniętych kredytów, dla których Miasto było poręczycielem.

W ramach istniejącego zadłużenia występują wyłączenia z ograniczeń długu i podstawowy wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem spełnia wymóg ustawy o finansach publicznych.

#### Poz. 7 dotyczy przejętych zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dnia 4 listopada 2013 roku na mocy uchwały Rady Miasta Świnoujście wyrażono zgodę na przekształcenie SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęcie zobowiązań po przekształconym zakładzie.

#### Poz. 8 pokazuje relację „zrównoważenia wydatków bieżących”

W/w zasada mówi o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących występuje nadwyżka operacyjna, która oznacza to, iż jest możliwość finansowa na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

#### Poz. 9 - wskaźniki spłaty zobowiązań

Wszelkie wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów obowiązujące jednostkę samorządu terytorialnego w latach ujętych w prognozie mieszczą się w ustawowych normach.

#### Poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżkę od roku 2015-2016 oraz w latach 2020-2027 planuje się przeznaczyć na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, tj.:

- a) w latach 2015-2016 na spłatę pożyczek w NFOŚiGW i z Funduszu JESSICA oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO BP S.A. oraz PeKaO S.A.,
- b) w roku 2020 na spłatę pożyczki z Funduszu JESSICA, wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO BP S.A. i PeKaO S.A. oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
- c) w latach 2021 – 2027 na spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

#### Poz. 11 - jest informacją uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynikają z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, który zawiera zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2015-2028.

Limity wydatków na inwestycje kontynuowane są sumą wydatków dla wszystkich inwestycji wieloletnich dla danego roku. W przypadku roku 2015 poza tymi

inwestycjami, które z uwagi na ich kontynuację w latach następnych znalazły się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, są także te inwestycje, na które nakłady były ponoszone w latach wcześniejszych a w roku 2015 są zakańczane.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2016 oszacowano na uśrednionym poziomie z ostatnich 4 lat, a od 2017 roku zostały powiększone o ok. 2,5 % rocznie.

Poz. 12. – finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Zarówno kwoty dochodów jak i wydatków uwzględniają projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Niektóre projekty nie są jeszcze objęte umowami o dofinansowanie, jednak znajdują się na listach rezerwowych. Inne dotyczą aplikacji o środki w nowej perspektywie środków unijnych.

Poz. 13 – kwoty przejętych zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

W 2013 roku przejęto w/w zobowiązania – wynikają one z zawartych umów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych SPZOZ Szpital Miejski.

Kwotę zobowiązań wykazano w poz. 13.1. w latach 2015 – 2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 13.4. wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2015 – 2028 (dane obu pozycji wykazują stan na dzień 31 grudnia).

Poz. 14 – dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wykazana w poz. 14.1 wysokość rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych zawiera raty związane ze spłatą pożyczki z Funduszu JESSICA, raty pożyczki z NFOŚiGW oraz emisji obligacji.

Wartość potencjalnej spłaty kwot wynikających z przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wykazanych w poz. 13.1. i 13.4. Miasto jako poręczyciel (pożyczek dla SPZOZ Szpital Miejski i innych przejętych zobowiązań, które zaciągnął ten zakład) spłaci w latach 2015 - 2028. Wydatek ten zmniejsza dług publiczny.

Obecnie Miasto jest poręczycielem 5 pożyczek/kredytów dla 4 podmiotów. Wszystkie ujęto w załączonej tabeli do objaśnień.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR IV/16/2015 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2015 ROKU

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 404 293 514,00	74 935 314,00	99 063 117,00	348 362 119,00	296 986 870,00	298 589 596,00
1.a	- wydatki bieżące				255 221 514,00	37 224 314,00	34 609 117,00	32 009 119,00	20 677 870,00	17 050 596,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 149 072 000,00	37 711 000,00	64 454 000,00	316 353 000,00	276 309 000,00	281 539 000,00
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:				1 054 750 000,00	27 083 000,00	43 355 000,00	315 896 000,00	266 114 000,00	265 316 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 334 000,00	48 000,00	1 280 000,00	2 612 000,00	2 431 000,00	2 435 000,00
1.1.1.1	Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195)	Urząd Miasta	2016	2022	4 754 000,00	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	2016	2028	1 430 000,00	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	2016	2022	3 000 000,00	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	2016	2022	1 400 000,00	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	2017	2021	430 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
1.1.1.6	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2017	2028	476 000,00	0,00	0,00	36 000,00	40 000,00	40 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
107 846 013,00	39 113 200,00	11 723 300,00	1 310 200,00	1 002 200,00	993 900,00	985 800,00	977 700,00	982 600,00	1 282 871 929,00
6 131 013,00	4 203 200,00	3 553 300,00	1 310 200,00	1 002 200,00	993 900,00	985 800,00	977 700,00	982 600,00	161 710 929,00
101 715 000,00	34 910 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 161 000,00
85 246 000,00	21 518 000,00	10 457 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	1 036 437 000,00

2 401 000,00	2 388 000,00	2 287 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	17 334 000,00
679 000,00	679 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 000,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 430 000,00
370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	476 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	<i>Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (85395)</i>	Urząd Miasta	2015	2028	1 184 000,00	48 000,00	96 000,00	96 000,00	95 000,00	97 000,00
1.1.1.8	<i>Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla kobiet stosujących przemoc (85205)</i>	Urząd Miasta	2018	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	15 000,00
1.1.1.9	<i>Realizacja kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świnoujściu (85205)</i>	Urząd Miasta	2018	2019	65 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	33 000,00
1.1.1.10	<i>Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195)</i>	Urząd Miasta	2016	2022	575 000,00	0,00	125 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.11	<i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104)</i>	Urząd Miasta	2017	2022	3 960 000,00	0,00	0,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 037 416 000,00</b>	<b>27 035 000,00</b>	<b>42 075 000,00</b>	<b>313 284 000,00</b>	<b>263 683 000,00</b>	<b>262 881 000,00</b>
1.1.2.1	<i>Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)</i>	Urząd Miasta	2015	2020	21 232 000,00	175 000,00	325 000,00	0,00	2 033 000,00	8 943 000,00
1.1.2.2	<i>Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)</i>	Urząd Miasta	2015	2018	8 400 000,00	60 000,00	1 015 000,00	3 325 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa obwodnicy wschodniej łącząca Bazę Marynarki Wojennej NATO i Centrum Usług Mulnik z przeprawami promowymi Centrum i Warszów (60015)</i>	Urząd Miasta	2015	2019	9 390 000,00	150 000,00	150 000,00	2 400 000,00	2 690 000,00	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	1 400 000,00	10 210 000,00	0,00	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	2016	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101)</i>	Urząd Miasta	2012	2017	3 049 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
96 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	1 184 000,00
15 000,00	16 000,00	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	65 000,00
75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
<b>82 845 000,00</b>	<b>19 130 000,00</b>	<b>8 170 000,00</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>	<b>1 019 103 000,00</b>
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	8 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610 000,00
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	690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	Urząd Miasta	2016	2020	5 886 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	646 000,00	2 000 000,00
1.1.2.8	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2010	2018	8 536 000,00	650 000,00	2 370 000,00	3 210 000,00	1 510 000,00	0,00
1.1.2.9	Dostępny urząd (72095)	Urząd Miasta	2016	2017	659 000,00	0,00	609 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	Urząd Miasta	2008	2021	27 080 000,00	0,00	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	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino (60016)	Urząd Miasta	2011	2016	6 580 000,00	5 500 000,00	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	2021	3 200 000,00	550 000,00	740 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00
1.1.2.14	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (63095)	Urząd Miasta	2014	2021	14 050 000,00	0,00	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	2018	15 500 000,00	150 000,00	0,00	7 500 000,00	7 834 000,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa ulicy Słowackiego (60015)	Urząd Miasta	2010	2020	19 647 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	Urząd Miasta	2008	2017	13 371 000,00	350 000,00	8 726 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu (60016)	Urząd Miasta	2012	2022	33 341 000,00	600 000,00	930 000,00	0,00	4 000 000,00	3 416 000,00
1.1.2.19	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (90004)	Urząd Miasta	2013	2017	6 902 000,00	0,00	4 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	7 740 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
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	6 000 000,00
350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
5 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484 000,00
5 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 009 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 000,00
11 000 000,00	4 280 000,00	8 170 000,00	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	6 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.20	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120)	Urząd Miasta	2016	2018	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.21	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095)	Urząd Miasta	2017	2021	12 500 000,00	0,00	0,00	625 000,00	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	23 193 000,00	150 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	5 743 000,00	6 000 000,00
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	125 000,00	1 100 000,00
1.1.2.24	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2014	2020	115 975 000,00	500 000,00	5 800 000,00	25 500 000,00	30 099 000,00	27 006 000,00
1.1.2.25	Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (72095)	Urząd Miasta	2017	2018	710 000,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
1.1.2.26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	16 000 000,00	3 800 000,00	400 000,00	300 000,00	2 070 000,00	5 000 000,00
1.1.2.27	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	Urząd Miasta	2008	2019	636 281 000,00	3 800 000,00	200 000,00	252 264 000,00	189 199 000,00	189 198 000,00
1.1.2.28	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015)	Urząd Miasta	2014	2020	14 134 000,00	0,00	400 000,00	1 150 000,00	4 916 000,00	5 118 000,00
1.1.2.29	Wymiana dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji (72095)	Urząd Miasta	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	50 000,00	1 450 000,00	0,00
1.1.2.31	Zwiększenie dostępności i funkcjonalności systemów informacji przestrzennej (72095)	Urząd Miasta	2015	2016	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<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>

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	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	12 500 000,00
3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193 000,00
1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
26 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 893 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 661 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084 000,00
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	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				349 543 514,00	47 852 314,00	55 708 117,00	32 466 119,00	30 872 870,00	33 273 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				237 887 514,00	37 176 314,00	33 329 117,00	29 397 119,00	18 246 870,00	14 615 596,00
1.3.1.1	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.com" (90002)	Urząd Miasta	2015	2016	19 230,00	17 730,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu Miasta (75023)	Urząd Miasta	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Miasta	2014	2017	5 840 051,00	1 428 816,00	1 461 679,00	1 495 298,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa łączny światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495)	Urząd Miasta	2009	2018	1 500 000,00	208 400,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor (75023)	Urząd Miasta	2015	2018	42 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.6	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)	Urząd Miasta	2012	2018	153 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.7	Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna (71004)	Urząd Miasta	2015	2018	52 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
1.3.1.8	Hosting strony www.swinoujscie.pl (75023)	Urząd Miasta	2015	2016	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Swinoujscie (01008)	Urząd Miasta	2013	2016	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	2013	2017	1 549 000,00	373 450,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 600 013,00</b>	<b>17 595 200,00</b>	<b>1 266 300,00</b>	<b>1 068 200,00</b>	<b>760 200,00</b>	<b>751 900,00</b>	<b>743 800,00</b>	<b>735 700,00</b>	<b>740 600,00</b>	<b>246 434 929,00</b>
<b>3 730 013,00</b>	<b>1 815 200,00</b>	<b>1 266 300,00</b>	<b>1 068 200,00</b>	<b>760 200,00</b>	<b>751 900,00</b>	<b>743 800,00</b>	<b>735 700,00</b>	<b>740 600,00</b>	<b>144 376 929,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	1 073 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne (75023)	Urząd Miasta	2015	2016	96 200,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	Urząd Miasta	2008	2017	2 038 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004)	Urząd Miasta	2014	2019	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.14	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)	Urząd Miasta	2014	2019	980 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.15	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Przytór zlewnia nr 4 (01008)	Urząd Miasta	2014	2019	470 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.16	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)	Urząd Miasta	2014	2019	500 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.17	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)	Urząd Miasta	2014	2019	510 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.18	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 Przytór-Łunowo (01008)	Urząd Miasta	2012	2019	444 192,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.19	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Żegluga Świnoujska	2014	2016	26 400,00	13 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)	Urząd Miasta	2014	2019	970 000,00	140 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.21	Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2019	13 948 526,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00
1.3.1.22	Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2018	5 360 000,00	600 000,00	760 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00

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	96 200,00
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	5 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.23	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2019	7 150 000,00	1 100 000,00	960 000,00	900 000,00	840 000,00	60 000,00
1.3.1.24	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	10 540 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	975 000,00
1.3.1.25	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	262 814,00	53 294,00	43 819,00	34 345,00	24 870,00	15 396,00
1.3.1.26	Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW (75702)	Urząd Miasta	2000	2017	23 612 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023)	Urząd Miasta	2013	2019	45 000,00	5 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1.3.1.28	Ochrona obiektów miasta (70005)	Urząd Miasta	2013	2016	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	112 750,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Oczyszczanie Miasta (90003)	Urząd Miasta	2014	2017	17 300 000,00	5 050 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy (90002)	Urząd Miasta	2015	2016	8 705 000,00	8 055 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opłata abonamentowa za świadczenie usług monitoringu Informacji Turystycznej (63003)	Urząd Miasta	2015	2017	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	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	2016	2028	894 000,00	0,00	30 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.3.1.34	Opracowanie strategii rozwoju turystyki i kreacji marki (75075)	Urząd Miasta	2015	2016	250 000,00	61 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie strategii edukacyjnej Miasta Świnoujście (80195)	Urząd Miasta	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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	3 860 000,00
650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 000,00
5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 646,00
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	34 200,00
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	69 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	894 000,00
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	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.36	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)	Urząd Miasta	2016	2020	620 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.37	Pielegnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych oraz na terenie miasta (60015/60016)	Urząd Miasta	2011	2019	9 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
1.3.1.38	Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (85149)	Urząd Miasta	2016	2028	1 110 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.39	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)	Urząd Miasta	2015	2022	530 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.40	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa III, dot.ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V - rejon ulic: Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	60 000,00	32 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa V, dot.skomunikowania ruchu mieszkańców i turystów z plażą na Warszawie (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa VI - Karsibór w rejonie ul.1 Maja (71004)	Urząd Miasta	2015	2016	30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ul.Wojska Polskiego i osiedla "Posejdon" (71004)	Urząd Miasta	2014	2017	100 000,00	15 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
130 000,00	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	5 600 000,00
90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 110 000,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	40 000,00
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	95 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.46	<i>Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2028	1 694 000,00	0,00	110 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.3.1.47	<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2017	2028	3 264 000,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
1.3.1.48	<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	811 734,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	<i>Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2021	1 584 000,00	0,00	144 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
1.3.1.50	<i>Punktowa zmiana "Studium" dot. ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych (71004)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2016	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	<i>Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szceciński Obszar Metropolitarny" (75095)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2020	179 500,00	34 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
1.3.1.52	<i>Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2023	1 400 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.53	<i>Sprzątanie Targowiska przy ul. Kołłątaja (50095)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2016	236 500,00	66 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	<i>Sub-projekt Integracja Społeczna - prowadzenie spotkań integracyjnych (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2017	110 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	<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	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
1.3.1.56	<i>Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2023	1 540 500,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	1 694 000,00
272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	3 264 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00
------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

165 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.57	Targowisko miejskie - ochrona (50095)	Urząd Miasta	2013	2019	564 500,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00
1.3.1.58	Ubezpieczenie mienia (60015)	Żegluga Świnoujska	2014	2016	584 280,00	282 140,00	70 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych (75412)	Urząd Miasta	2015	2016	4 600,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r.z mBankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie (85111,85195)	Urząd Miasta	2013	2022	3 532 710,00	68 600,00	253 600,00	429 600,00	417 900,00	406 200,00
1.3.1.61	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m.Świnoujście (80113)	Urząd Miasta	2014	2017	315 560,00	90 000,00	92 700,00	93 100,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	3 497 500,00	300 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z Nordea Bank Polska S.A.w Gdyni (85111,85195)	Urząd Miasta	2013	2028	3 257 337,00	89 600,00	89 700,00	89 600,00	229 800,00	234 800,00
1.3.1.64	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r.z Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (85111,85195)	Urząd Miasta	2013	2020	1 818 114,00	51 600,00	51 700,00	301 000,00	263 300,00	248 200,00
1.3.1.65	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2015	2018	196 300,00	57 100,00	57 600,00	57 600,00	24 000,00	0,00
1.3.1.66	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	37 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

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	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
394 500,00	382 700,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
226 791,00	218 500,00	210 400,00	202 200,00	194 200,00	185 900,00	177 800,00	169 700,00	174 600,00	2 493 591,00
99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.67	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielania porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	Urząd Miasta	2014	2017	162 472,00	42 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii (92195)	Urząd Miasta	2015	2016	23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095)	Urząd Miasta	2015	2016	83 600,00	77 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)	Urząd Miasta	2014	2019	1 530 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.71	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	Urząd Miasta	2013	2019	720 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.72	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	Urząd Miasta	2010	2019	6 235 500,00	650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.73	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu (90013)	Urząd Miasta	2015	2017	860 000,00	260 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004)	Urząd Miasta	2012	2019	6 750 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.1.75	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004)	Urząd Miasta	2012	2019	1 390 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.1.76	Wdrażanie marki (75075)	Urząd Miasta	2017	2020	1 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.1.77	Wykonanie dokumentów komunikacyjnych (75020)	Urząd Miasta	2015	2020	1 800 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00
1.3.1.78	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (90015)	Urząd Miasta	2013	2018	9 003 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00

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	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
340 000,00	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	6 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.79	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta	2015	2020	350 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.80	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016)	Urząd Miasta	2012	2017	17 843 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	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	0,00	0,00
1.3.1.82	Wysyłka korespondencji (75023)	Urząd Miasta	2014	2016	702 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Wywóz nieczystości z UM (75023)	Urząd Miasta	2013	2018	246 100,00	31 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
1.3.1.84	Zakup usług telefonii komórkowej (75023)	Urząd Miasta	2014	2016	79 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta	2014	2017	345 300,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) -	Urząd Miasta	2014	2018	1 925 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>111 656 000,00</b>	<b>10 676 000,00</b>	<b>22 379 000,00</b>	<b>3 069 000,00</b>	<b>12 626 000,00</b>	<b>18 658 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015)	Urząd Miasta	2019	2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - zagospodarowanie terenu amfiteatru (92601)	Urząd Miasta	2015	2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piastowskiej (92601)	Urząd Miasta	2016	2019	6 580 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3 740 000,00	2 440 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095)	Urząd Miasta	2014	2016	1 730 000,00	200 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
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	1 600 000,00
<b>18 870 000,00</b>	<b>15 780 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>102 058 000,00</b>
4 000 000,00	6 000 000,00	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	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Budowa lokali komunalnych (70095)	Urząd Miasta	2016	2017	7 400 000,00	0,00	6 961 000,00	439 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa systemu parkingowego (60015)	Urząd Miasta	2007	2019	12 881 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	2 646 000,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszej od ul. Grottgera do ul. Sienkiewicza przez działkę nr 237/5 (60016)	Urząd Miasta	2015	2016	400 000,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zaulek Parkowy (60016)	Urząd Miasta	2018	2020	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101)	Urząd Miasta	2016	2020	3 330 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	330 000,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych (92601)	Urząd Miasta	2014	2020	9 810 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015,60016)	Urząd Miasta	2014	2021	11 446 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015)	Urząd Miasta	2007	2021	12 243 000,00	0,00	60 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kołłątaja (60016)	Urząd Miasta	2011	2016	4 170 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120)	Urząd Miasta	2016	2019	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	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016)	Urząd Miasta	2014	2016	3 660 000,00	1 000 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój i utrzymanie szlaków tematycznych o charakterze historycznym i przyrodniczym (63095)	Urząd Miasta	2016	2018	280 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00

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	7 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
3 000 000,00	6 280 000,00	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	4 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Utworzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2015	2016	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85203)	Urząd Miasta	2015	2016	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)	Urząd Miasta	2015	2016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016,60015,63095,80101,80104,90015,92601)	Urząd Miasta	2014	2016	1 300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie Placu Mickiewicza (60016)	Urząd Miasta	2019	2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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	38 000,00
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	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

## Wykaz zobowiązań z

Lp.	Treść	2015	2016	2017	2018
		5	6	7	8
1	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn. "Redukcja emisji pyłów do powietrza poprzez zmianę systemu odpylania spalin dla kotłów WR 10-015 K-5 i K-6 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. W Świnoujściu" umowa nr 2014P0062S z	200 760	200 760	200 760	200 760
2	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tyt. pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie	156 177	0	0	0
3	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w PKO Bank Polski SA w Szczecinie (umowa nr 92)	417 657	399 256	380 855	362 455
4	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A. W W-wie, umowa nr WAR/4050/13/145/CB (umowa nr 62)	278 906	268 281	257 656	247 031
5	Udzielenie poręczenia dla kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. dla ZPO umowa nr FKR-PLN-ZOKK1-14-000020 z dn.06.06.2014	187 500	187 500		0
<b>Razem</b>		<b>1 241 000</b>	<b>1 055 797</b>	<b>839 271</b>	<b>810 246</b>

## tytułu poręczeń i gwarancji

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łącznie 2015-2028
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
280 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 270
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 177
342 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902 488
236 406	225 781	336 376	0	0	0	0	0	0	0	1 850 437
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
<b>858 901</b>	<b>225 781</b>	<b>336 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 367 372</b>