

**UCHWAŁA Nr XX/174/2016  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 31 marca 2016 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście  
na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, zm. z 2013 r. poz. 1199) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XVII/132/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2016 – 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią 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 XX/174/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 31 MARCA 2016 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 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
						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]											
Wykonanie 2013	215 495 987,91	181 987 234,51	34 008 623,00	1 720 102,69	50 291 222,06	30 862 531,11	60 510 145,00	20 272 835,72	33 508 753,40	19 888 966,84	12 098 465,50	
Wykonanie 2014	245 011 594,79	206 291 776,48	37 544 855,00	1 383 446,15	60 920 271,49	29 950 102,37	65 557 891,00	27 253 864,49	38 719 818,31	28 870 437,97	8 525 621,42	
Plan 3 kw. 2015	246 378 779,93	202 109 000,93	41 166 473,00	1 330 000,00	56 956 963,00	30 800 000,00	59 795 711,00	23 489 683,93	44 269 779,00	25 078 847,00	17 690 932,00	
2016	284 138 600,85	223 108 254,85	44 168 747,00	1 330 000,00	61 779 800,00	34 200 000,00	60 713 364,00	31 621 644,00	61 030 346,00	46 313 400,00	13 716 946,00	
2017	328 813 332,00	254 765 332,00	45 272 966,00	1 356 600,00	98 678 396,00	69 884 000,00	62 231 198,00	23 725 599,00	74 048 000,00	25 000 000,00	49 048 000,00	
2018	367 617 059,00	260 424 059,00	46 404 790,00	1 383 732,00	99 951 964,00	70 581 680,00	63 786 978,00	24 200 111,00	107 193 000,00	25 000 000,00	82 193 000,00	
2019	602 119 400,00	265 173 400,00	47 564 910,00	1 411 407,00	101 251 003,00	71 293 314,00	65 381 653,00	24 684 113,00	336 946 000,00	25 000 000,00	311 946 000,00	
2020	579 747 108,00	269 367 108,00	48 754 032,00	1 439 635,00	102 576 023,00	72 019 180,00	67 016 194,00	25 177 795,00	310 380 000,00	12 000 000,00	298 380 000,00	
2021	560 885 970,00	274 136 970,00	48 754 032,00	1 468 427,00	103 927 544,00	72 759 563,00	67 016 194,00	25 681 351,00	286 749 000,00	12 000 000,00	274 749 000,00	
2022	324 777 000,00	280 801 000,00	43 062 580,00	1 497 796,00	105 306 095,00	73 514 755,00	78 967 468,00	26 194 978,00	43 976 000,00	12 000 000,00	31 976 000,00	
2023	293 192 710,00	281 192 710,00	43 062 580,00	1 527 752,00	106 712 216,00	74 285 050,00	78 967 468,00	26 194 978,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2024	293 551 400,00	281 551 400,00	43 062 580,00	1 527 752,00	106 712 216,00	74 285 050,00	78 967 468,00	26 194 978,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025	293 932 300,00	281 932 300,00	43 062 580,00	1 527 752,00	106 712 216,00	74 285 050,00	78 967 468,00	26 194 978,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2026	294 336 600,00	282 336 600,00	43 062 580,00	1 527 752,00	106 712 216,00	74 285 050,00	78 967 468,00	26 194 978,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2027	294 693 400,00	282 693 400,00	43 062 580,00	1 527 752,00	106 712 216,00	74 285 050,00	78 967 468,00	26 194 978,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2028	295 068 500,00	283 068 500,00	43 062 580,00	1 527 752,00	106 712 216,00	74 285 050,00	78 967 468,00	26 194 978,00	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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 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]									
Wykonanie 2013	225 976 025,64	182 217 368,42	3 645 908,24	0,00	x	8 740 216,39	5 013 608,15	0,00	0,00	43 758 657,22
Wykonanie 2014	231 753 462,87	200 186 796,84	0,00	0,00	x	4 212 153,07	4 151 953,07	0,00	0,00	31 566 666,03
Plan 3 kw. 2015	262 501 053,93	194 592 816,93	1 268 500,00	0,00	x	5 768 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	67 908 237,00
2016	268 541 644,85	204 938 830,85	1 324 537,00	0,00	396 050,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	63 602 814,00
2017	358 880 557,00	203 397 557,00	1 145 511,00	0,00	821 000,00	3 834 345,00	3 834 345,00	0,00	0,00	155 483 000,00
2018	393 603 127,00	209 473 127,00	916 486,00	0,00	911 500,00	4 847 426,00	4 847 426,00	0,00	0,00	184 130 000,00
2019	629 557 893,00	213 000 893,00	965 141,00	0,00	x	4 772 793,00	4 772 793,00	0,00	0,00	416 557 000,00
2020	627 123 448,00	216 832 448,00	332 021,00	0,00	x	5 720 929,00	5 720 929,00	0,00	0,00	410 291 000,00
2021	602 682 486,00	221 874 486,00	442 616,00	0,00	x	7 120 442,00	7 120 442,00	0,00	0,00	380 808 000,00
2022	245 285 937,00	226 734 937,00	106 240,00	0,00	x	8 583 320,00	8 583 320,00	0,00	0,00	18 551 000,00
2023	248 192 710,00	230 000 000,00	53 200,00	0,00	x	5 801 133,00	5 801 133,00	0,00	0,00	18 192 710,00
2024	248 551 400,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	4 226 133,00	4 226 133,00	0,00	0,00	18 551 400,00
2025	253 932 300,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	2 651 133,00	2 651 133,00	0,00	0,00	23 932 300,00
2026	258 589 793,00	229 999 850,00	0,00	0,00	x	1 251 133,00	1 251 133,00	0,00	0,00	28 589 943,00
2027	294 693 400,00	242 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 693 400,00
2028	295 068 500,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 068 500,00

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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2013	-10 480 037,73	27 836 892,99	0,00	0,00	11 384 294,32	5 627 199,00	16 452 598,67	16 452 598,67	0,00	0,00
Wykonanie 2014	13 258 131,92	11 544 782,39	0,00	0,00	11 544 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-16 122 274,00	34 473 847,00	0,00	0,00	9 438 047,00	0,00	25 000 000,00	16 122 274,00	35 800,00	0,00
2016	15 596 956,00	2 685 822,00	0,00	0,00	2 650 022,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2017	-30 067 225,00	49 501 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 501 596,00	30 067 225,00	0,00	0,00
2018	-25 986 068,00	45 424 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 424 032,00	25 986 068,00	0,00	0,00
2019	-27 438 493,00	49 788 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 788 864,00	27 438 493,00	0,00	0,00
2020	-47 376 340,00	58 726 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 726 712,00	47 376 340,00	0,00	0,00
2021	-41 796 516,00	41 796 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 796 516,00	41 796 516,00	0,00	0,00
2022	79 491 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 746 807,00	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 oraz 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 <sup>x</sup>	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]				
Wykonanie 2013	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	15 350 371,20	15 350 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	18 351 573,00	18 351 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 282 778,00	18 262 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2017	19 434 371,00	19 434 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 437 964,00	19 437 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 350 371,00	22 350 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 350 372,00	11 350 372,00	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
2022	79 491 063,00	79 491 063,00	79 491 063,00	79 491 063,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 746 807,00	35 746 807,00	35 746 807,00	35 746 807,00	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 <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])
Wykonanie 2013	134 047 507,37	10 510 908,70	-230 133,91	11 154 160,41
Wykonanie 2014	114 564 212,47	6 377 985,00	6 104 979,64	17 954 655,86
Plan 3 kw. 2015	120 611 245,47	5 776 591,00	7 516 184,00	17 555 625,00
2016	77 956 428,00	5 383 200,00	18 169 424,00	20 819 446,00
2017	107 202 653,00	4 562 200,00	51 367 775,00	51 367 775,00
2018	132 277 221,00	3 650 700,00	50 950 932,00	50 950 932,00
2019	158 826 214,00	2 761 200,00	52 172 507,00	52 172 507,00
2020	205 482 254,00	2 040 900,00	52 534 660,00	52 534 660,00
2021	246 677 570,00	1 439 700,00	52 262 484,00	52 262 484,00
2022	166 851 207,00	1 104 400,00	54 066 063,00	54 066 063,00
2023	121 649 007,00	902 200,00	51 192 710,00	51 192 710,00
2024	76 454 807,00	708 000,00	51 551 400,00	51 551 400,00
2025	36 268 907,00	522 100,00	51 932 300,00	51 932 300,00
2026	344 300,00	344 300,00	52 336 750,00	52 336 750,00
2027	174 600,00	174 600,00	40 693 400,00	40 693 400,00
2028	0,00	0,00	53 068 500,00	53 068 500,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	14,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	13,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	22,83%	12,33%	14,44%	TAK	TAK
2017	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	23,47%	16,90%	19,01%	TAK	TAK
2018	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	20,91%	19,92%	22,03%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,82%	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,13%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2021	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,46%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2022	27,15%	2,68%	0,00	2,68%	20,34%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2023	17,35%	2,00%	0,00	2,00%	21,55%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2024	16,77%	1,44%	0,00	1,44%	21,65%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2025	14,51%	0,90%	0,00	0,90%	21,75%	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2026	12,57%	0,43%	0,00	0,43%	21,86%	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,88%	21,75%	21,75%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,05%	20,50%	20,50%	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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	81 565 467,17	15 970 137,81	33 752 385,95	23 021 205,20	10 731 180,75	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	85 354 554,01	17 113 474,72	46 002 401,62	34 278 495,53	11 723 906,09	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	86 848 869,00	17 991 300,00	81 020 342,00	35 995 779,00	45 024 563,00	39 359 300,00	16 661 262,00	8 868 512,00		
2016	15 596 956,00	15 596 956,00	91 951 991,00	20 852 032,00	63 356 291,00	36 040 329,00	27 315 962,00	39 247 000,00	13 885 119,00	7 470 576,00		
2017	0,00	0,00	93 028 559,00	21 369 543,00	186 263 572,00	32 648 534,00	153 615 038,00	4 800 000,00	146 683 000,00	4 000 000,00		
2018	0,00	0,00	94 889 131,00	21 796 933,00	202 408 908,00	27 760 908,00	174 648 000,00	4 800 000,00	175 330 000,00	4 000 000,00		
2019	0,00	0,00	96 786 913,00	22 232 872,00	430 771 996,00	23 714 996,00	407 057 000,00	0,00	412 557 000,00	4 000 000,00		
2020	0,00	0,00	98 722 651,00	22 677 530,00	411 519 922,00	10 588 922,00	400 931 000,00	0,00	406 291 000,00	4 000 000,00		
2021	0,00	0,00	98 722 651,00	23 131 080,00	376 808 200,00	3 500 200,00	373 308 000,00	0,00	376 808 000,00	4 000 000,00		
2022	79 491 063,00	79 491 063,00	100 697 104,00	23 593 702,00	26 139 300,00	15 889 300,00	10 250 000,00	0,00	14 551 000,00	4 000 000,00		
2023	45 000 000,00	45 000 000,00	102 711 047,00	23 593 702,00	15 272 200,00	15 272 200,00	0,00	0,00	14 192 710,00	4 000 000,00		
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	102 711 047,00	23 593 702,00	13 974 200,00	13 974 200,00	0,00	0,00	14 551 400,00	4 000 000,00		
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	102 711 047,00	23 593 702,00	14 285 900,00	14 285 900,00	0,00	0,00	19 932 300,00	4 000 000,00		
2026	35 746 807,00	35 746 807,00	102 711 047,00	23 593 702,00	14 627 800,00	14 627 800,00	0,00	0,00	24 589 943,00	4 000 000,00		
2027	0,00	0,00	102 711 047,00	23 593 702,00	14 949 700,00	14 949 700,00	0,00	0,00	48 693 400,00	4 000 000,00		
2028	0,00	0,00	102 711 047,00	23 593 702,00	15 304 600,00	15 304 600,00	0,00	0,00	61 068 500,00	4 000 000,00		

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									
Wykonanie 2013	517 811,10	500 194,27	500 194,27	11 546 356,78	11 546 356,78	11 546 356,78	359 788,43	305 371,60	305 371,60
Wykonanie 2014	325 296,07	314 150,50	314 150,50	7 815 485,37	7 685 656,52	7 685 656,52	539 339,32	491 393,75	491 393,75
Plan 3 kw. 2015	167 192,00	159 986,00	159 986,00	12 615 605,00	12 615 605,00	12 615 605,00	126 192,00	118 986,00	118 986,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 009 403,00	5 009 403,00	5 009 403,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	49 048 000,00	49 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	82 193 000,00	82 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	311 946 000,00	311 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	298 380 000,00	298 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	274 749 000,00	274 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 976 000,00	31 976 000,00	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 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:		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	
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										
Wykonanie 2013	11 504 111,05	6 057 327,01	6 057 327,01	5 446 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	10 779 058,67	5 061 935,68	5 061 935,68	5 717 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	19 299 442,00	12 742 261,00	12 742 261,00	6 557 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 946 929,00	7 470 193,00	7 470 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	118 519 038,00	85 316 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	138 199 000,00	100 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	367 502 000,00	309 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	369 915 000,00	307 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	345 028 000,00	293 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 750 000,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 510 908,70	0,00	0,00	186 229,33	0,00	0,00	1 645 203,29
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 377 985,00	0,00	0,00	4 132 923,70	0,00	0,00	80 604,28
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 776 591,00	0,00	0,00	601 394,00	0,00	0,00	136 152,00
2016	0,00	0,00	5 383 200,00	0,00	0,00	396 050,00	0,00	0,00	233 600,00
2017	0,00	0,00	4 562 200,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 650 700,00	0,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 761 200,00	0,00	0,00	889 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 040 900,00	0,00	0,00	720 300,00	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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							
Wykonanie 2013	5 800 000,00	10 510 908,70	186 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	15 350 371,20	6 377 985,00	4 132 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	18 351 573,00	5 776 591,00	601 394,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00
2016	18 262 778,00	5 383 200,00	396 050,00	0,00	396 050,00	0,00	0,00
2017	19 434 371,00	4 562 200,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00
2018	19 437 964,00	3 650 700,00	911 500,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00
2019	22 350 371,00	2 761 200,00	889 500,00	0,00	889 500,00	0,00	0,00
2020	11 350 372,00	2 040 900,00	720 300,00	0,00	720 300,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 439 700,00	601 200,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00
2022	79 491 063,00	1 104 400,00	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	902 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	708 000,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	522 100,00	185 900,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00
2026	35 746 807,00	344 300,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenia 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

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 XX/174/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 947 378 216,00	63 356 291,00	186 263 572,00	202 408 908,00	430 771 996,00	411 519 922,00
1.a	- wydatki bieżące				356 647 953,00	36 040 329,00	32 648 534,00	27 760 908,00	23 714 996,00	10 588 922,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 590 730 263,00	27 315 962,00	153 615 038,00	174 648 000,00	407 057 000,00	400 931 000,00
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:				1 396 853 263,00	15 029 962,00	120 235 038,00	141 165 000,00	369 888 000,00	372 070 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 718 000,00	0,00	1 716 000,00	2 966 000,00	2 386 000,00	2 155 000,00
1.1.1.1	Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195)	Urząd Miasta	2017	2023	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	2017	2019	320 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195)	Urząd Miasta	2016	2023	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	2023	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	2019	258 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
1.1.1.6	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2017	2019	116 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
376 808 200,00	26 139 300,00	15 272 200,00	13 974 200,00	14 285 900,00	14 627 800,00	14 949 700,00	15 304 600,00	1 785 682 589,00
3 500 200,00	15 889 300,00	15 272 200,00	13 974 200,00	14 285 900,00	14 627 800,00	14 949 700,00	15 304 600,00	238 557 589,00
373 308 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 125 000,00
347 154 000,00	7 794 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 661 000,00

2 126 000,00	2 044 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718 000,00
679 000,00	679 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	1 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.7	<i>Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (85395)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2019	2021	226 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	96 000,00
1.1.1.8	<i>Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla kobiet stosujących przemoc (85205)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2018	2020	44 000,00	0,00	0,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.9	<i>Realizacja kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świnoujściu (85205)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2018	2019	65 000,00	0,00	0,00	32 000,00	33 000,00	0,00
1.1.1.10	<i>Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2023	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>	<i>Urząd Miasta</i>	2017	2022	3 960 000,00	0,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 382 135 263,00</b>	<b>15 029 962,00</b>	<b>118 519 038,00</b>	<b>138 199 000,00</b>	<b>367 502 000,00</b>	<b>369 915 000,00</b>
1.1.2.1	<i>Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2020	21 232 000,00	325 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 892 000,00
1.1.2.2	<i>Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2018	8 400 000,00	490 000,00	3 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2019	8 930 000,00	946 000,00	1 884 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2018	15 990 000,00	200 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (60016)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2017	2 123 000,00	805 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2017	3 376 263,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
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	575 000,00
720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
<b>345 028 000,00</b>	<b>5 750 000,00</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>1 359 943 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	Urząd Miasta	2016	2020	5 986 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00	2 346 000,00	2 990 000,00
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	1 370 000,00	3 210 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dostępny urząd (72095)	Urząd Miasta	2016	2017	659 000,00	609 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	Urząd Miasta	2008	2021	27 580 000,00	500 000,00	615 000,00	535 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu (80140)	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095)	Urząd Miasta	2014	2021	3 900 000,00	374 962,00	820 038,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00
1.1.2.13	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (63095)	Urząd Miasta	2014	2020	14 050 000,00	0,00	850 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	4 350 000,00
1.1.2.14	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada (60015)	Urząd Miasta	2014	2018	15 500 000,00	0,00	5 000 000,00	10 334 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	Urząd Miasta	2008	2017	13 371 000,00	850 000,00	12 126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu (60016)	Urząd Miasta	2012	2022	33 341 000,00	500 000,00	2 126 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.17	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (90004)	Urząd Miasta	2013	2018	6 902 000,00	100 000,00	3 395 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120)	Urząd Miasta	2016	2019	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.19	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095)	Urząd Miasta	2017	2021	12 500 000,00	0,00	625 000,00	500 000,00	2 000 000,00	4 375 000,00

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	5 986 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00
5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00
0,00	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	15 334 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976 000,00
6 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 376 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.20	Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulinik" w Świnoujściu (71095)	Urząd Miasta	2015	2020	26 365 000,00	720 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 635 000,00
1.1.2.21	Rewitalizacja Śródmieścia - remont dziedzica i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101)	Urząd Miasta	2018	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	125 000,00	1 100 000,00	1 275 000,00
1.1.2.22	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2014	2020	143 282 000,00	600 000,00	45 425 000,00	53 045 000,00	22 240 000,00	21 840 000,00
1.1.2.23	Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (72095)	Urząd Miasta	2017	2018	710 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	19 370 000,00	6 340 000,00	3 800 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	2 290 000,00
1.1.2.25	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	Urząd Miasta	2008	2021	967 498 000,00	200 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
1.1.2.26	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015)	Urząd Miasta	2014	2020	14 134 000,00	100 000,00	400 000,00	1 550 000,00	4 416 000,00	7 618 000,00
1.1.2.27	Zespół pracowni gastronomiczno-hotelarskich w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (80130)	Urząd Miasta	2017	2018	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>550 524 953,00</b>	<b>48 326 329,00</b>	<b>66 028 534,00</b>	<b>61 243 908,00</b>	<b>60 883 996,00</b>	<b>39 449 922,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				341 929 953,00	36 040 329,00	30 932 534,00	24 794 908,00	21 328 996,00	8 433 922,00
1.3.1.1	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com" (90002)	Urząd Miasta	2016	2017	19 500,00	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

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	26 355 000,00
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	143 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290 000,00
328 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 578 000,00
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	1 500 000,00
<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>	<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>	<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>29 654 200,00</b>	<b>18 345 300,00</b>	<b>13 947 200,00</b>	<b>13 974 200,00</b>	<b>14 285 900,00</b>	<b>14 627 800,00</b>	<b>14 949 700,00</b>	<b>15 304 600,00</b>	<b>411 021 589,00</b>
<b>1 374 200,00</b>	<b>13 845 300,00</b>	<b>13 947 200,00</b>	<b>13 974 200,00</b>	<b>14 285 900,00</b>	<b>14 627 800,00</b>	<b>14 949 700,00</b>	<b>15 304 600,00</b>	<b>223 839 589,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Miasta	2015	2018	5 959 003,00	1 461 679,00	1 495 298,00	1 530 438,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008)	Urząd Miasta	2015	2019	139 000,00	42 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa łączy światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495)	Urząd Miasta	2009	2019	1 760 000,00	222 500,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor (75023)	Urząd Miasta	2015	2018	42 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)	Urząd Miasta	2015	2018	97 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna (71004)	Urząd Miasta	2015	2018	52 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Hosting strony www.swinoujście.pl (75023)	Urząd Miasta	2016	2017	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Świnoujście (01008)	Urząd Miasta	2013	2017	160 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy (75023)	Urząd Miasta	2013	2017	1 579 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne (75023)	Urząd Miasta	2015	2017	158 100,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	Urząd Miasta	2008	2020	2 858 000,00	260 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.1.14	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku	Urząd Miasta	2014	2019	6 700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00

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	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 415,00
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	888 500,00
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	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
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	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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	1 340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.15	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)	Urząd Miasta	2014	2019	880 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Przytór zlewnia nr 4 (01008)	Urząd Miasta	2014	2019	450 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.17	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)	Urząd Miasta	2014	2019	432 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.18	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)	Urząd Miasta	2014	2019	450 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00
1.3.1.20	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Żegluga Świnoujska	2016	2017	40 000,00	22 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)	Urząd Miasta	2014	2019	710 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2019	13 348 526,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2018	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2019	6 550 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.25	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	8 915 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00
1.3.1.26	Obsługa długu - obligacje 2015 (A15) (75702)	Urząd Miasta	2016	2017	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

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	660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	40 000,00
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	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.27	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	262 814,00	43 819,00	34 345,00	24 870,00	15 396,00	5 922,00
1.3.1.28	Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW (75702)	Urząd Miasta	2000	2017	23 482 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa informacyjna Urzędu Miasta przez media (75023)	Urząd Miasta	2016	2017	84 000,00	78 035,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023)	Urząd Miasta	2013	2019	47 400,00	7 200,00	7 200,00	8 400,00	8 400,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona obiektów miasta (70005)	Urząd Miasta	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ochrona obiektów UM (75023)	Urząd Miasta	2014	2017	70 800,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Oczyszczanie Miasta (90003)	Urząd Miasta	2014	2017	14 270 000,00	4 470 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy(90002)	Urząd Miasta	2016	2017	8 089 650,00	7 467 000,00	622 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opłata abonamentowa za świadczenie usług monitoringu Informacji Turystycznej (63003)	Urząd Miasta	2015	2017	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w Świnoujściu oraz wypracowanie i realizacja działań na rzecz niepełnosprawnych (85395)	Urząd Miasta	2017	2019	216 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie strategii rozwoju turystyki (63003)	Urząd Miasta	2016	2017	250 000,00	190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)	Urząd Miasta	2017	2021	620 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.39	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016)	Urząd Miasta	2011	2019	9 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

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	124 352,00
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	84 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
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	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 650,00
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	216 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
130 000,00	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	4 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.40	Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023)	Urząd Miasta	2015	2020	5 250,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.41	Podziały nieruchomości (71012)	Urząd Miasta	2016	2017	150 000,00	137 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (85195)	Urząd Miasta	2017	2019	270 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.43	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)	Urząd Miasta	2016	2022	480 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.44	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ulic: Ludzi Morza, Wrzosowej, Wolińskiej (71004)	Urząd Miasta	2016	2018	35 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - dla Dzielnicy Nadmorskiej i dla terenu plaży (71004)	Urząd Miasta	2016	2017	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa III, dla kompleksu wojskowego "Karsibór", dot. ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych (71004)	Urząd Miasta	2016	2017	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa III, dla obszaru ogrodów działkowych przy ul. Krzywej (71004)	Urząd Miasta	2016	2017	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	2017	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla "Posejdon" (71004)	Urząd Miasta	2015	2018	195 000,00	55 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

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	4 450,00
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	270 000,00
70 000,00	70 000,00	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	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	16 000,00
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	195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.50	Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście wynikający z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (71004)	Urząd Miasta	2016	2018	65 000,00	10 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2017	2019	396 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta	2018	2020	816 000,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
1.3.1.54	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)	Urząd Miasta	2019	2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	288 000,00
1.3.1.55	Serwis i nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu Ratusz (75023)	Urząd Miasta	2016	2017	152 000,00	72 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.57	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095)	Urząd Miasta	2013	2020	105 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.58	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	Urząd Miasta	2012	2023	1 400 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.59	Splata zaległych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (60015)	Żegluga Świnoujska	2015	2020	800 000,00	152 800,00	156 800,00	160 800,00	166 800,00	160 800,00
1.3.1.60	Sprzątanie Targowiska przy ul.Kołątaja (50095)	Urząd Miasta	2016	2019	425 000,00	65 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.61	Sub-projekt Integracja Społeczna - prowadzenie spotkań integracyjnych (85395)	Urząd Miasta	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	65 000,00

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	396 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.62	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)	Urząd Miasta	2010	2019	33 837 320,00	3 463 320,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004)	Urząd Miasta	2014	2023	1 540 500,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
1.3.1.64	Targowisko miejskie (50095)	Urząd Miasta	2013	2019	544 500,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.65	Ubezpieczenie mienia (60015)	Żegluga Świnoujska	2016	2018	680 000,00	255 000,00	340 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r.z mBankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie (85111)	Urząd Miasta	2013	2022	3 532 710,00	253 600,00	429 600,00	417 900,00	406 200,00	394 500,00
1.3.1.67	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m.Świnoujście (80113)	Urząd Miasta	2015	2018	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	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	251 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z PKO Bank Polski S.A. (85111)	Urząd Miasta	2013	2028	3 257 346,00	89 700,00	89 600,00	229 800,00	234 800,00	226 800,00
1.3.1.70	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r.z PKO Bank Polski S.A (85111)	Urząd Miasta	2013	2020	1 820 614,00	52 750,00	301 800,00	263 800,00	248 500,00	99 000,00

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	14 563 320,00
165 000,00	170 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
382 700,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
218 500,00	210 400,00	202 200,00	194 200,00	185 900,00	177 800,00	169 700,00	174 600,00	2 404 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.71	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2016	2017	81 100,00	57 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Umowa z firmą VULCAN o prawo użytkowania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem (80195)	Urząd Miasta	2014	2018	62 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielania porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	Urząd Miasta	2015	2018	174 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095 WG)	Urząd Miasta	2016	2017	27 100,00	25 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym (90095 WP)	Urząd Miasta	2016	2017	119 200,00	110 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)	Urząd Miasta	2014	2020	2 580 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.77	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	Urząd Miasta	2013	2019	860 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	Urząd Miasta	2010	2019	6 385 500,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.79	Utrzymanie przepraw przez Świnę (prom+tunel) (60015)	Urząd Miasta	2022	2028	98 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu (90013)	Urząd Miasta	2015	2019	1 450 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.81	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004)	Urząd Miasta	2012	2019	6 650 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.82	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004)	Urząd Miasta	2012	2019	1 280 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00

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	81 100,00
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	132 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	13 150 000,00	13 450 000,00	13 780 000,00	14 100 000,00	14 450 000,00	14 780 000,00	15 130 000,00	98 840 000,00
------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.83	Wdrażanie marki (75075)	Urząd Miasta	2017	2020	1 800 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.1.84	Wyceny nieruchomości (70005)	Urząd Miasta	2016	2017	350 000,00	345 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020)	Urząd Miasta	2016	2018	1 020 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (90015)	Urząd Miasta	2013	2019	10 503 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.1.87	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta	2016	2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016)	Urząd Miasta	2012	2020	29 143 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.3.1.89	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015,60016)	Urząd Miasta	2008	2020	7 200 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.90	Wysyłka korespondencji (75023)	Urząd Miasta	2014	2018	1 170 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Wywóz nieczystości z UM (75023)	Urząd Miasta	2013	2018	246 100,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zadanie polegające na prowadzeniu rehabilitacji społecznej (85395)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (85395)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (85154)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 800 000,00
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	1 020 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
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	18 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	96 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.95	Zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (85395)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (85395)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Zakup usług telefonii komórkowej (75023)	Urząd Miasta	2014	2018	112 800,00	26 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta	2014	2017	345 000,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w zakresie ustanowienia strefy ochronnej kompleksu wojskowego Karsibór (71004)	Urząd Miasta	2016	2017	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) -	Urząd Miasta	2014	2019	2 250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>208 595 000,00</b>	<b>12 286 000,00</b>	<b>35 096 000,00</b>	<b>36 449 000,00</b>	<b>39 555 000,00</b>	<b>31 016 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015)	Urząd Miasta	2016	2021	12 000 000,00	100 000,00	140 000,00	400 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (92601)	Urząd Miasta	2015	2018	5 850 000,00	1 050 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	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	3 740 000,00	2 440 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095)	Urząd Miasta	2014	2018	1 985 000,00	0,00	100 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w Łunowie (60015)	Urząd Miasta	2015	2017	2 000 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00
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	1 600 000,00
<b>28 280 000,00</b>	<b>4 500 000,00</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>187 182 000,00</b>
5 360 000,00	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	5 850 000,00
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	1 905 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa lokali komunalnych (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	7 670 000,00	0,00	6 900 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa systemu parkingowego (60015)	Urząd Miasta	2007	2019	23 795 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	5 750 000,00	11 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zaulek Parkowy (60016)	Urząd Miasta	2018	2020	5 530 000,00	0,00	0,00	870 000,00	1 000 000,00	3 660 000,00
1.3.2.9	Oświetlenie ulic (90015)	Urząd Miasta	2016	2022	10 031 000,00	531 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101, 85154)	Urząd Miasta	2016	2019	3 330 000,00	910 000,00	750 000,00	1 000 000,00	670 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych (85154,92601)	Urząd Miasta	2014	2018	8 815 000,00	0,00	4 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015,60016)	Urząd Miasta	2014	2021	56 049 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	11 900 000,00	8 200 000,00	8 103 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015)	Urząd Miasta	2007	2021	12 243 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	1 850 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kościuszki (60016)	Urząd Miasta	2016	2018	3 170 000,00	0,00	916 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120)	Urząd Miasta	2014	2020	678 000,00	0,00	0,00	210 000,00	180 000,00	288 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu (71035)	Urząd Miasta	2009	2020	14 994 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 840 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016)	Urząd Miasta	2014	2018	3 660 000,00	1 270 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Jachtowej (60016)	Urząd Miasta	2017	2021	9 400 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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	7 670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00

6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 103 000,00
6 070 000,00	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	3 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016)	Urząd Miasta	2017	2022	15 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00
1.3.2.20	Rozwój i utrzymanie szlaków tematycznych o charakterze historycznym i przyrodniczym (63095)	Urząd Miasta	2017	2019	280 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.21	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy (63095)	Urząd Miasta	2015	2017	235 000,00	55 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016,60015,63095,80101,80104,9001 5,92601)	Urząd Miasta	2014	2018	1 300 000,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie Placu Mickiewicza (60016)	Urząd Miasta	2019	2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
4 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
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	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2 000 000,00	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 2016-2028”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących (poz.1.1) w latach 2016 i 2022-2028, oraz z tytułu podatków i opłat (poz. 1.1.3.) i dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5.) - w roku 2016,
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz.2.1) w roku 2016 oraz wydatków majątkowych (poz.2.2) w latach 2016 - 2018,
- Wynik budżetu (poz.3.) – w latach 2016 – 2021,
- Przychody budżetu (poz.4.) – w zakresie wolnych środków (poz. 4.2.) – 2016 r., oraz w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz.4.3.1.) w latach 2017 – 2021,
- Rozchody budżetu (poz.5) – na skutek zmniejszenia planowanej emisji papierów wartościowych, lata 2017 – 2021,
- Kwota długu (poz.6) – na skutek niewykonania planowanej emisji obligacji komunalnych w roku 2015 oraz korekty długu - w latach 2016 - 2020,
- 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) – 2016 rok,
- Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (poz.10) w roku 2016,
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) – 2016 r.,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (poz.11.2.) – 2016 rok,
  - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf (poz.11.3.) – w zakresie wydatków bieżących w latach 2016 – 2028 oraz wydatków majątkowych w latach 2016 - 2020,
  - wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz.11.4.) – 2016 rok,
  - nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5) lata 2016 - 2028,
  - wydatki majątkowe w formie dotacji (poz.11.6.) 2016 rok.
- Dane uzupełniające o długu i jego spłacie (poz.14):
  - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz.14.1.) w latach 2017 – 2021.

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2016-2028”:

a) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn. 08.12.2008r. z PKO Bank Polski S.A.,
- Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn. 07.06.2010r. z PKO Bank Polski S.A.,

- Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych,
  - Utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu,
  - Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
  - Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście,
  - Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd.,
  - Wykonywanie bieżącego utrzymania konserwacji i drobnych remontów instalacji urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście,
  - Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta,
  - Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych.
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:
- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w zakresie ustanowienia strefy ochronnej kompleksu wojskowego Karsibór,
  - Obsługa długu - obligacje 2015 (A15),
  - Utrzymanie przepraw przez Świnę (prom + tunel).
- c) wykreślono przedsięwzięcie:
- Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień
  - Sub-projekt Integracja Społeczna - prowadzenie spotkań integracyjnych
  - Zadanie polegające na prowadzeniu rehabilitacji społecznej
  - Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  - Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  - Zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
  - Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  - Ochrona obiektów miasta.

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.

## UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2028 (wpcf) wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpcf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (styczeń - marzec br.) oraz korekty budżetu na 2016 rok dokonanej w miesiącu marcu br.
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 3 nowe zadania, naniesiono zmiany w 12 projektach oraz wykreślono 8 przedsięwzięć).