

**UCHWAŁA Nr XXX/235/2016
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2028 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 2017-2028 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 XVII/132/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2016-2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Ryszard Teterycz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXX/235/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2016 ROKU

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 343 840 947,00 | 283 372 063,00 | 46 719 686,00 | 2 030 000,00 | 107 709 937,00 | 75 300 000,00 | 70 926 605,00 | 39 195 539,00 | 60 468 884,00 | 49 593 400,00 | 10 375 484,00 |
| 2018 | 401 120 504,00 | 279 199 504,00 | 47 654 080,00 | 2 070 600,00 | 109 024 136,00 | 75 966 000,00 | 63 345 137,00 | 39 979 450,00 | 121 921 000,00 | 25 000 000,00 | 96 921 000,00 |
| 2019 | 640 584 494,00 | 286 365 494,00 | 48 607 161,00 | 2 112 012,00 | 110 364 618,00 | 76 645 320,00 | 64 612 040,00 | 40 779 039,00 | 354 219 000,00 | 25 000 000,00 | 329 219 000,00 |
| 2020 | 613 506 365,00 | 290 786 365,00 | 49 579 305,00 | 2 154 252,00 | 111 871 911,00 | 77 338 226,00 | 65 904 281,00 | 41 594 620,00 | 322 720 000,00 | 12 000 000,00 | 310 720 000,00 |
| 2021 | 541 394 011,00 | 295 455 011,00 | 50 818 787,00 | 2 197 337,00 | 113 269 349,00 | 78 044 991,00 | 67 222 366,00 | 42 426 512,00 | 245 939 000,00 | 12 000 000,00 | 233 939 000,00 |
| 2022 | 374 064 000,00 | 275 000 000,00 | 50 818 787,00 | 2 197 337,00 | 114 694 736,00 | 78 765 891,00 | 45 566 814,00 | 42 426 512,00 | 99 064 000,00 | 12 000 000,00 | 87 064 000,00 |
| 2023 | 291 300 000,00 | 275 000 000,00 | 50 818 787,00 | 2 197 337,00 | 114 694 736,00 | 78 765 891,00 | 45 566 814,00 | 42 426 512,00 | 16 300 000,00 | 12 000 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2024 | 287 000 000,00 | 275 000 000,00 | 50 818 787,00 | 2 197 337,00 | 114 694 736,00 | 78 765 891,00 | 45 566 814,00 | 42 426 512,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 287 000 000,00 | 275 000 000,00 | 50 818 787,00 | 2 197 337,00 | 114 694 736,00 | 78 765 891,00 | 45 566 814,00 | 42 426 512,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 287 000 000,00 | 275 000 000,00 | 50 818 787,00 | 2 197 337,00 | 114 694 736,00 | 78 765 891,00 | 45 566 814,00 | 42 426 512,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 287 000 000,00 | 275 000 000,00 | 50 818 787,00 | 2 197 337,00 | 114 694 736,00 | 78 765 891,00 | 45 566 814,00 | 42 426 512,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 287 000 000,00 | 275 000 000,00 | 50 818 787,00 | 2 197 337,00 | 114 694 736,00 | 78 765 891,00 | 45 566 814,00 | 42 426 512,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 361 336 576,00 | 246 504 560,00 | 1 170 511,00 | 0,00 | 861 607,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 832 016,00 |
| 2018 | 464 166 806,00 | 232 585 806,00 | 916 486,00 | 0,00 | 911 500,00 | 2 574 870,00 | 2 574 870,00 | 0,00 | 0,00 | 231 581 000,00 |
| 2019 | 690 163 225,00 | 240 023 225,00 | 965 141,00 | 0,00 | x | 4 062 345,00 | 4 062 345,00 | 0,00 | 0,00 | 450 140 000,00 |
| 2020 | 646 929 265,00 | 245 314 265,00 | 332 021,00 | 0,00 | x | 6 060 390,00 | 6 060 390,00 | 0,00 | 0,00 | 401 615 000,00 |
| 2021 | 592 414 759,00 | 251 110 759,00 | 442 616,00 | 0,00 | x | 6 971 532,00 | 6 971 532,00 | 0,00 | 0,00 | 341 304 000,00 |
| 2022 | 259 064 000,00 | 242 670 109,00 | 106 240,00 | 0,00 | x | 8 757 259,00 | 8 757 259,00 | 0,00 | 0,00 | 16 393 891,00 |
| 2023 | 266 300 000,00 | 235 748 069,00 | 53 200,00 | 0,00 | x | 4 732 259,00 | 4 732 259,00 | 0,00 | 0,00 | 30 551 931,00 |
| 2024 | 255 000 000,00 | 234 819 869,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 857 259,00 | 3 857 259,00 | 0,00 | 0,00 | 20 180 131,00 |
| 2025 | 246 000 000,00 | 233 699 869,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 737 259,00 | 2 737 259,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 131,00 |
| 2026 | 249 792 612,00 | 232 264 869,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 302 259,00 | 1 302 259,00 | 0,00 | 0,00 | 17 527 743,00 |
| 2027 | 287 000 000,00 | 231 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 2028 | 287 000 000,00 | 231 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -17 495 629,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 17 495 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -63 046 302,00 | 82 484 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 484 266,00 | 63 046 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -49 578 731,00 | 71 929 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 929 102,00 | 49 578 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -33 422 900,00 | 44 773 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 773 272,00 | 33 422 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -51 020 748,00 | 51 020 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 020 748,00 | 51 020 748,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 115 000 000,00 | 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 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 207 388,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 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 ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 19 504 371,00 | 19 434 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 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 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 87 000 000,00 | 87 000 000,00 | 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 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 207 388,00 | 37 207 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 57 700 907,00 | 4 562 200,00 | 36 867 503,00 | 73 867 503,00 |
| 2018 | 119 835 709,00 | 3 650 700,00 | 46 613 698,00 | 46 613 698,00 |
| 2019 | 168 524 940,00 | 2 761 200,00 | 46 342 269,00 | 46 342 269,00 |
| 2020 | 201 227 540,00 | 2 040 900,00 | 45 472 100,00 | 45 472 100,00 |
| 2021 | 251 647 088,00 | 1 439 700,00 | 44 344 252,00 | 44 344 252,00 |
| 2022 | 136 311 788,00 | 1 104 400,00 | 32 329 891,00 | 32 329 891,00 |
| 2023 | 111 109 588,00 | 902 200,00 | 39 251 931,00 | 39 251 931,00 |
| 2024 | 78 915 388,00 | 708 000,00 | 40 180 131,00 | 40 180 131,00 |
| 2025 | 37 729 488,00 | 522 100,00 | 41 300 131,00 | 41 300 131,00 |
| 2026 | 344 300,00 | 344 300,00 | 42 735 131,00 | 42 735 131,00 |
| 2027 | 174 600,00 | 174 600,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 |

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, ustalone 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 6,72% | 6,72% | 0,00 | 6,72% | 25,40% | 19,01% | 19,01% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 18,08% | 22,67% | 22,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 11,14% | 22,10% | 22,10% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 9,37% | 18,21% | 18,21% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 10,41% | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 33,11% | 9,85% | 0,00 | 9,85% | 11,85% | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,23% | 10,23% | 0,00 | 10,23% | 17,59% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 12,49% | 12,49% | 0,00 | 12,49% | 18,18% | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 15,24% | 15,24% | 0,00 | 15,24% | 18,57% | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 13,42% | 13,42% | 0,00 | 13,42% | 19,07% | 18,11% | 18,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 19,51% | 18,61% | 18,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 19,51% | 19,05% | 19,05% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 98 338 774,00 | 23 514 310,00 | 114 510 736,00 | 39 405 636,00 | 75 105 100,00 | 73 011 000,00 | 25 248 100,00 | 10 504 885,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 100 305 549,00 | 24 359 752,00 | 260 558 171,00 | 32 728 671,00 | 227 829 500,00 | 210 167 900,00 | 17 413 100,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 102 311 659,00 | 24 846 947,00 | 473 881 756,00 | 27 731 356,00 | 446 150 400,00 | 443 945 000,00 | 2 195 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 104 357 893,00 | 25 343 886,00 | 411 717 922,00 | 14 102 922,00 | 397 615 000,00 | 397 215 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 106 445 051,00 | 25 850 763,00 | 341 390 800,00 | 4 086 800,00 | 337 304 000,00 | 337 304 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2022 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 108 573 952,00 | 26 367 778,00 | 37 056 900,00 | 24 540 900,00 | 12 516 000,00 | 12 393 891,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2023 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 108 573 952,00 | 26 367 778,00 | 43 483 800,00 | 21 573 800,00 | 21 910 000,00 | 26 551 931,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2024 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 108 573 952,00 | 26 367 778,00 | 33 016 700,00 | 21 116 700,00 | 11 900 000,00 | 16 180 131,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2025 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 108 573 952,00 | 26 367 778,00 | 21 108 400,00 | 21 108 400,00 | 0,00 | 8 300 131,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2026 | 37 207 388,00 | 37 207 388,00 | 108 573 952,00 | 26 367 778,00 | 20 777 800,00 | 20 777 800,00 | 0,00 | 13 527 743,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 108 573 952,00 | 26 367 778,00 | 20 769 700,00 | 20 769 700,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 108 573 952,00 | 26 367 778,00 | 20 774 600,00 | 20 774 600,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 769 721,00 | 769 721,00 | 769 721,00 | 8 759 817,00 | 8 759 817,00 | 8 759 817,00 | 1 247 002,00 | 1 051 045,00 | 1 051 045,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 921 000,00 | 96 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 219 000,00 | 329 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 720 000,00 | 310 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 939 000,00 | 233 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 064 000,00 | 87 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 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: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 29 201 530,00 | 23 559 130,00 | 23 559 130,00 | 5 838 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 169 176 500,00 | 169 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 422 820 400,00 | 422 820 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 383 404 000,00 | 383 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 329 454 000,00 | 329 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 516 000,00 | 7 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 562 200,00 | 0,00 | 0,00 | 861 607,00 | 0,00 | 0,00 | 171 500,00 |
| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 19 434 371,00 | 4 562 200,00 | 861 607,00 | 0,00 | 861 607,00 | 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 | 0,00 | 1 104 400,00 | 335 300,00 | 0,00 | 335 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 902 200,00 | 202 200,00 | 0,00 | 202 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 708 000,00 | 194 200,00 | 0,00 | 194 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 522 100,00 | 185 900,00 | 0,00 | 185 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/235/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świnoujście

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2017-2028. 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 2017-2028.

Szacując dochody bieżące w roku 2017 uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu miasta oraz zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 42 mln zł. Lata następne założono wzrost na poziomie 2 % w stosunku do roku poprzedniego pomniejszonego o 9 mln czyli planowaną kwotę do uzyskania z rezerwy subwencji ogólnej na remont promu. Od roku 2022 w dochodach nie uwzględnia się subwencji na przeprawy promowe. Od roku 2023 wielkości w zakresie dochodów prezentowane są na niezmiennym poziomie.

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 2017-2023 uwzględniono również bezzwrotne środki zewnętrzne.

Poz. 2 dotyczy wydatków lat 2017-2028.

Wielkości wydatków bieżących ustalono na rok 2017 na podstawie projektu budżetu Miasta. Lata następne wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego pomniejszone o 20 mln zł czyli środki planowane na tzw. jednorazowe remonty. Uwzględniono również 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 projekcie WSPO. Od roku 2022 wydatki skorygowano o 10 mln zł, co stanowi zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem przepraw przez Świnę.

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 2017-2028 do niniejszej uchwały.

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.170.511 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 3,0 %.

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

Wydatki bieżące w latach 2023-2028 zakłada się na niezmiennym poziomie. Wydatki majątkowe w latach 2023-2028 zaplanowano jako kwota pozostająca do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wydatków bieżących oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Poz. 3 dotyczy wyniku budżetu lat 2017-2028.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. W latach 2017-2021 czyli czasie realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych zawartych w WSPO budżet Miasta wykazuje deficyt. W pozostałych latach prezentowana jest nadwyżka budżetowa.

Poz. 4 dotyczy przychodów w latach 2017-2021

W roku 2017 ujęto kwotę 37 mln zł wolnych środków na rachunku gminy. 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 jak też prefinansowanie wydatków unijnych. Wielkości te będą na bieżąco weryfikowane w ślad za decyzjami, co do możliwości dofinansowania.

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2017-2028.

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 2011-2015 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.

Poz. 6 dotyczy długu publicznego.

Zadłużenie Miasta występuje w latach 2017-2027, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz z uwzględnieniem ewentualnych zobowiązań zaciągniętych w latach 2018-2021.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych, a tym samym stopniowy wzrost kwoty długu. Na lata 2018-2021 również planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych przede wszystkim z zagwarantowaniem wkładu własnego oraz prefinansowaniem środków unijnych 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 w latach 2022-2026 planuje się przeznaczyć na spłatę planowanych do zaciągnięcia pożyczek/kredytów lub emisji obligacji na pokrycie deficytu w latach 2018-2021.

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 2017-2028.

Limity wydatków na inwestycje kontynuowane są sumą wydatków dla wszystkich inwestycji wieloletnich dla danego roku.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2017 ujęto w kwocie zaplanowanej w budżecie miasta a od 2018 roku na poziomie ok. 4 mln zł 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 indykatywnych jako tzw. projekty zidentyfikowane.

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 2017 – 2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 13.4 wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2017 – 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 2017 - 2028. Wydatek ten zmniejsza dług publiczny.

Obecnie Miasto jest poręczycielem 6 pożyczek/kredytów dla 4 podmiotów. Wszystkie ujęto w załączonej tabeli do objaśnień.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXX/235/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2016 ROKU

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 949 904 495,00 | 114 510 736,00 | 260 558 171,00 | 473 881 756,00 | 411 717 922,00 | 341 390 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 362 923 495,00 | 39 405 636,00 | 32 728 671,00 | 27 731 356,00 | 14 102 922,00 | 4 086 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 586 981 000,00 | 75 105 100,00 | 227 829 500,00 | 446 150 400,00 | 397 615 000,00 | 337 304 000,00 |
| 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: | | | | 1 399 050 500,00 | 33 305 600,00 | 171 013 000,00 | 425 816 900,00 | 385 770 500,00 | 331 820 500,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 260 500,00 | 360 500,00 | 1 836 500,00 | 2 996 500,00 | 2 366 500,00 | 2 366 500,00 |
| 1.1.1.1 | Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 3 240 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 1.1.1.2 | Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 3 395 000,00 | 0,00 | 679 000,00 | 679 000,00 | 679 000,00 | 679 000,00 |
| 1.1.1.3 | Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 2 260 000,00 | 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 | 2017 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.5 | Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 425 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 1.1.1.6 | Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA (75023) | Urząd Miasta | 2017 | 2025 | 2 940 500,00 | 360 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 37 056 900,00 | 43 483 800,00 | 33 016 700,00 | 21 108 400,00 | 20 777 800,00 | 20 769 700,00 | 20 774 600,00 | 1 799 047 285,00 |
| 24 540 900,00 | 21 573 800,00 | 21 116 700,00 | 21 108 400,00 | 20 777 800,00 | 20 769 700,00 | 20 774 600,00 | 268 717 285,00 |
| 12 516 000,00 | 21 910 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 330 000,00 |
| 9 882 500,00 | 8 872 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 126 500,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|---------------|
| 2 366 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 260 500,00 |
| 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 |
| 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 000,00 |
| 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|
| 322 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 500,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 385 790 000,00 | 32 945 100,00 | 169 176 500,00 | 422 820 400,00 | 383 404 000,00 | 329 454 000,00 |
| 1.1.2.1 | Zespół pracowni gastronomiczno-hotelarskich w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (80130) | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 4 680 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja energet.budynku wielorodzinnego Łużycka 3, Łużycka 4, Grunwaldzka 64 (70001) | ZGM | 2017 | 2018 | 1 608 500,00 | 965 100,00 | 643 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja energet.budynku wielorodzinnego Toruńska 5, Mostowa 4, Norweska 1 (70001) | ZGM | 2018 | 2019 | 1 253 500,00 | 0,00 | 752 100,00 | 501 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA (75023) | Urząd Miasta | 2017 | 2025 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015) | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 14 645 000,00 | 1 200 000,00 | 7 050 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015) | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 13 500 000,00 | 700 000,00 | 6 095 000,00 | 6 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104) | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 16 188 000,00 | 4 400 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101) | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 3 059 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016) | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 5 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015) | Urząd Miasta | 2010 | 2019 | 14 806 000,00 | 1 800 000,00 | 3 500 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 7 516 000,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 866 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 500,00 |
| 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 | 14 620 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 080 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1 906 000,00 | 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 | 13 700 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.13 | Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095) | Urząd Miasta | 2008 | 2023 | 27 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 535 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.14 | Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095) | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 6 205 000,00 | 2 200 000,00 | 1 900 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.15 | Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (63095) | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 4 660 000,00 | 385 000,00 | 4 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095) | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 14 220 000,00 | 250 000,00 | 2 350 000,00 | 5 200 000,00 | 4 000 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.1.2.17 | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada (60015) | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 15 456 000,00 | 0,00 | 4 956 000,00 | 10 334 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015) | Urząd Miasta | 2008 | 2019 | 16 845 000,00 | 5 390 000,00 | 9 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu (60016) | Urząd Miasta | 2012 | 2023 | 40 076 000,00 | 1 046 000,00 | 6 920 000,00 | 14 345 000,00 | 11 330 000,00 | 2 040 000,00 |
| 1.1.2.20 | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (90004) | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 6 902 000,00 | 100 000,00 | 3 395 000,00 | 3 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 600 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 12 500 000,00 | 150 000,00 | 975 000,00 | 2 000 000,00 | 4 375 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.23 | Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu (71095) | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 26 365 000,00 | 600 000,00 | 6 900 000,00 | 7 200 000,00 | 6 900 000,00 | 4 525 000,00 |
| 1.1.2.24 | Rewitalizacja Śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101) | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 1 100 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015) | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 143 282 000,00 | 1 500 000,00 | 45 000 000,00 | 40 000 000,00 | 45 000 000,00 | 11 350 000,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5 000 000,00 | 5 150 000,00 | 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 | 5 850 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 |
| 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 | 15 290 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140 000,00 |
| 110 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 691 000,00 |
| 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 | 1 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 125 000,00 |
| 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 | 142 850 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.26 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095) | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 22 601 000,00 | 6 380 000,00 | 3 860 000,00 | 3 000 000,00 | 2 291 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015) | Urząd Miasta | 2008 | 2021 | 917 649 000,00 | 3 650 000,00 | 31 350 000,00 | 290 969 000,00 | 291 730 000,00 | 295 839 000,00 |
| 1.1.2.28 | Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015) | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 14 134 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 4 416 000,00 | 7 618 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Dostępny urząd (75023) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 659 000,00 | 609 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (75023) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | Wymiana dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji (75023) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | Zwiększenie dostępności i funkcjonalności systemów informacji przestrzennej (75023) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu (80140) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków (60041) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 10 450 000,00 | 450 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | Oświetlenie ulic (90015) | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 23 005 000,00 | 1 105 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 6 200 000,00 | 500 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 550 853 995,00 | 81 205 136,00 | 89 545 171,00 | 48 064 856,00 | 25 947 422,00 | 9 570 300,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 349 662 995,00 | 39 045 136,00 | 30 892 171,00 | 24 734 856,00 | 11 736 422,00 | 1 720 300,00 |

| 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 | 15 531 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 538 000,00 |
| 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 | 659 000,00 |
| 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 | 150 000,00 |
| 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 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 450 000,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 005 000,00 |
| 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 |
| 27 174 400,00 | 34 611 300,00 | 32 694 200,00 | 20 785 900,00 | 20 777 800,00 | 20 769 700,00 | 20 774 600,00 | 431 920 785,00 |
| 22 174 400,00 | 21 251 300,00 | 20 794 200,00 | 20 785 900,00 | 20 777 800,00 | 20 769 700,00 | 20 774 600,00 | 255 456 785,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (85154) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 270 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (85395) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 25 200,00 | 10 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup usług telefonii komórkowej (85305) | Żłobek Miejski | 2016 | 2018 | 1 955,00 | 938,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 2016 | 2019 | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielania porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 132 840,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m. Świnoujście (80113) | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 285 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008) | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 144 000,00 | 42 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 3 382 524,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004) | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 652 592,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Przytór zlewnia nr 2 i 4 (01008) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 420 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008) | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 368 951,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |

| 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 | 270 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,00 |
| 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 | 132 840,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 290 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 250 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008) | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 838 098,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Melioracja w Parku Zdrojowym (90004) | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 566 457,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016) | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 5 150 911,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Targowisko Miejskie - sprzątnięcie (50095) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 316 800,00 | 103 500,00 | 106 300,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Targowisko Miejskie - ochrona (50095) | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 306 134,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Targowisko Miejskie - utrzymanie i eksploatacja toalet (50095) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 105 186,00 | 27 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095) | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 2 293 558,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie i konserwacja fontann (90004) | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 995 987,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 6 181 129,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004) | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 3 581 129,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 781 599,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Ubezpieczenie mienia (60015) | Żegluga Świnoujska | 2016 | 2018 | 680 000,00 | 340 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Korzystanie z telefonii komórkowej (60015) | Żegluga Świnoujska | 2016 | 2018 | 40 000,00 | 17 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 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 | 316 800,00 |
| 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 | 57 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 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 | 330 000,00 |
| 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 | 32 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.25 | Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020) | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 1 020 000,00 | 340 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 92 004,00 | 30 000,00 | 27 920,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095) | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 287 036,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095) | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 194 200,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Opracowanie strategii rozwoju turystyki (63003) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 250 000,00 | 160 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Wdrażanie marki (75075) | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.31 | Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003) | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 620 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.32 | Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną (75095) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 420 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.33 | Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (63003) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 206 000,00 | 56 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Opracowanie operatu uzdrowiskowego (63003) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702) | Urząd Miasta | 2011 | 2019 | 13 348 526,00 | 730 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702) | Urząd Miasta | 2011 | 2018 | 4 900 000,00 | 330 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702) | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 6 550 000,00 | 630 000,00 | 700 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 690 000,00 |
| 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 | 165 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 70 000,00 | 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 | 206 000,00 |
| 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 | 1 930 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.38 | Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702) | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 8 915 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702) | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 262 814,00 | 34 345,00 | 24 870,00 | 15 396,00 | 5 922,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 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 | 2018 | 3 497 500,00 | 1 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Bankowa obsługa budżetu Miasta (75023) | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna (71004) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 52 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla "Posejdon" (71004) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 98 400,00 | 73 800,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ulicy Wybrzeże Władysława IV (71004) | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Nowokarsiborskiej (71004) | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 60 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa III, dot. kompleksu wojskowego K-4381 "Karsibór" (71004) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa V, dot. skomunikowania ruchu mieszkańców i turystów z plażą na Warszawie (71004) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 55 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 2 850 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 533,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 26 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 60 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 55 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.48 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa III, dla obszaru ogrodów działkowych przy ul. Krzywwej (71004) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 16 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście wynikający z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (71004) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 65 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa III, w rejonie Mulnika (71004) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 45 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Armii Krajowej (71004) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie Zaułka Kościelnego (71004) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 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 |
| 1.3.1.54 | Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu (90013) | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 600 000,00 | 300 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Oczyszczanie Miasta (90003) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 19 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy (90002) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 7 870 000,00 | 7 250 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.com" (90002) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 22 750,00 | 21 000,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095 WG) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 43 500,00 | 40 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 16 000,00 |
| 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 | 45 000,00 |
| 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 | 40 000,00 |
| 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | 19 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 870 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 750,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.59 | Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym (90095 WP) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 86 700,00 | 80 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Ochrona obiektów UM (75023) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 100 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 100 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Wywóz nieczystości z UM (75023) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 64 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Wysyłka korespondencji (75023) | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 468 000,00 | 234 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 345 300,00 | 115 100,00 | 115 100,00 | 115 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Dzierżawa centralki telefonicznej i systemowych aparatów telefonicznych oraz instalacja i obsługa serwisowa sprzętu obsługującego połączenia telekomunikacyjne (75023) | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 10 800,00 | 4 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Zakup usług telefonii komórkowej (75023) | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 86 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 30 000,00 | 7 200,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor (75023) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 30 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023) | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 4 450,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1.3.1.70 | Zakup usług telekomunikacyjnych (85510) | WPOW | 2016 | 2018 | 1 033,00 | 413,00 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 86 700,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| 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 | 7 200,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 15 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.71 | Ubezpieczenie wyświetlacza (85201) | WPOW | 2016 | 2018 | 145,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.72 | Zakup aparatu telefonicznego (85510) | WPOW | 2016 | 2018 | 827,00 | 413,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219) | MOPR | 2017 | 2018 | 58 800,00 | 34 300,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) | MOPR | 2017 | 2018 | 8 800,00 | 2 800,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.75 | Umowa na usługi telekomunikacyjne stacjonarne (85154,85205,85219) | MOPR | 2017 | 2019 | 15 200,00 | 4 800,00 | 7 800,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.76 | Umowa na usługi telefonii komórkowej (85204,85205,85206) | MOPR | 2017 | 2019 | 7 920,00 | 3 380,00 | 3 840,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.77 | Dzierżawa łączy światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495) | Urząd Miasta | 2009 | 2019 | 1 760 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.78 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004) | Urząd Miasta | 2010 | 2019 | 33 837 320,00 | 4 198 000,00 | 4 300 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) | Urząd Miasta | 2014 | 2023 | 2 513 700,00 | 269 100,00 | 279 100,00 | 289 100,00 | 299 100,00 | 309 100,00 |
| 1.3.1.81 | Utrzymanie przepraw przez Świnę (prom+tunel) (60015) | Urząd Miasta | 2022 | 2028 | 144 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.82 | Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (90015) | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 10 503 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 120,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 898 000,00 |
| 319 100,00 | 329 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 700,00 |
| 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 144 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.83 | Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016) | Urząd Miasta | 2012 | 2020 | 29 143 000,00 | 4 000 000,00 | 4 100 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.84 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.85 | Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) - | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 4 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.87 | Podziały nieruchomości (71012) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 137 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.89 | Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.90 | Program pn. „Młodzieżowi liderzy/Animator Profilaktyczny” (85154) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 222 000,00 | 50 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.92 | 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 | 3 251 846,00 | 89 600,00 | 229 800,00 | 234 800,00 | 226 800,00 | 218 500,00 |
| 1.3.1.93 | Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (85395) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 191 800,00 | 90 800,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.94 | 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 | 2017 | 2018 | 725 200,00 | 352 600,00 | 372 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.95 | Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (85154) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 1 159 000,00 | 559 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.96 | Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r.z PKO Bank Polski S.A (| Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 1 815 764,00 | 301 800,00 | 263 800,00 | 248 500,00 | 99 000,00 | 0,00 |

| 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 | 16 500 000,00 |
| 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 | 2 000 000,00 |
| 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 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 210 400,00 | 202 200,00 | 194 200,00 | 185 900,00 | 177 800,00 | 169 700,00 | 174 600,00 | 2 314 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 100,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.97 | Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r. z mBankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie (85111) | Urząd Miasta | 2013 | 2022 | 3 543 210,00 | 470 207,00 | 417 900,00 | 406 200,00 | 394 500,00 | 382 700,00 |
| 1.3.1.99 | Wycena nieruchomości (70005) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 350 000,00 | 345 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 201 191 000,00 | 42 160 000,00 | 58 653 000,00 | 23 330 000,00 | 14 211 000,00 | 7 850 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120) | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 678 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 180 000,00 | 288 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015) | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 21 000 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (92601) | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 6 550 000,00 | 1 850 000,00 | 3 300 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego (92601) | Urząd Miasta | 2016 | 2024 | 15 270 000,00 | 70 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy (63095) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 850 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095) | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 1 757 000,00 | 0,00 | 687 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (63095) | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 1 025 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa systemu parkingowego (60015) | Urząd Miasta | 2007 | 2019 | 8 400 000,00 | 5 300 000,00 | 250 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa boisk przyszkolnych (80101, 85154) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 3 218 000,00 | 500 000,00 | 1 348 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa ulicy Jachtowej (60016) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 9 400 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 850 000,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 407,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 5 000 000,00 | 13 360 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 464 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 4 000 000,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 0,00 | 7 000 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 270 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 755 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 000,00 |
| 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 6 300 000,00 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015,60016) | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 33 700 000,00 | 19 700 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015) | Urząd Miasta | 2007 | 2020 | 15 226 000,00 | 300 000,00 | 3 500 000,00 | 5 600 000,00 | 5 623 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu (71035) | Urząd Miasta | 2009 | 2024 | 15 304 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016) | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 3 660 000,00 | 750 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa zakładu opieki długoterminowej (85117) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 20 000 000,00 | 7 450 000,00 | 12 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016,60015,63095,80101,80104,90015,92601) | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 1 300 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wniesienie udziałów do spółki Lokum Sp.z o.o. (Budowa budynku czynszowego przy ul. Steyera 11-33) (70095) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa budynku komunalnego (70095) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 6 550 000,00 | 2 120 000,00 | 4 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601) | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 28 480 000,00 | 2 830 000,00 | 20 255 000,00 | 4 915 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (60016) | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 2 123 000,00 | 0,00 | 2 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 6 300 000,00 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 023 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 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 | 400 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|