

**UCHWAŁA Nr XLIV/328/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXX/235/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017 – 2028 wprowadza się zmiany w zakresie:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XLIV/328/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 SIERPNI 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	318 416 773,42	272 224 365,42	46 700 158,00	2 030 000,00	105 759 937,00	73 300 000,00	68 211 228,00	40 428 938,42	46 192 408,00	34 629 187,00	11 063 221,00
2018	405 120 504,00	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	125 921 000,00	25 000 000,00	100 921 000,00
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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2017	367 737 101,42	249 927 263,42	1 170 511,00	0,00	861 609,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	117 809 838,00
2018	468 166 806,00	232 585 806,00	991 374,00	0,00	929 449,00	2 574 870,00	2 574 870,00	0,00	0,00	235 581 000,00
2019	690 163 225,00	240 023 225,00	1 046 837,00	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	413 717,00	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	524 312,00	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	187 936,00	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	134 896,00	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	81 696,00	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	81 696,00	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	81 696,00	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	81 696,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00
2028	287 000 000,00	231 000 000,00	6 848,00	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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-49 320 328,00	68 824 699,00	0,00	0,00	68 824 699,00	49 320 328,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	19 504 371,00	19 434 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	57 718 856,00	4 580 149,00	22 297 102,00	91 121 801,00
2018	19 437 964,00	19 437 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 835 709,00	3 650 700,00	46 613 698,00	46 613 698,00
2019	22 350 371,00	22 350 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 524 940,00	2 761 200,00	46 342 269,00	46 342 269,00
2020	11 350 372,00	11 350 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 227 540,00	2 040 900,00	45 472 100,00	45 472 100,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 647 088,00	1 439 700,00	44 344 252,00	44 344 252,00
2022	115 000 000,00	115 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	136 311 788,00	1 104 400,00	32 329 891,00	32 329 891,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 109 588,00	902 200,00	39 251 931,00	39 251 931,00
2024	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 915 388,00	708 000,00	40 180 131,00	40 180 131,00
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 729 488,00	522 100,00	41 300 131,00	41 300 131,00
2026	37 207 388,00	37 207 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	42 735 131,00	42 735 131,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	44 000 000,00	44 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00

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 pochodowych.

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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	18,15%	19,01%	23,62%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	17,91%	20,26%	24,87%	TAK	TAK
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	11,14%	19,63%	24,24%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,37%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2021	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	10,41%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2022	33,13%	9,88%	0,00	9,88%	11,85%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2023	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	17,59%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2024	12,52%	12,52%	0,00	12,52%	18,18%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	15,27%	15,27%	0,00	15,27%	18,57%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2026	13,45%	13,45%	0,00	13,45%	19,07%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2027	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	99 238 569,00	25 773 310,00	128 633 112,00	51 082 806,00	77 550 306,00	73 011 000,00	27 900 854,00	10 829 885,00
2018	0,00	0,00	100 305 549,00	24 359 752,00	273 084 978,00	38 190 878,00	234 894 100,00	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	475 719 872,00	30 543 472,00	445 176 400,00	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	420 905 590,00	23 536 922,00	397 368 668,00	397 215 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	106 445 051,00	25 850 763,00	347 850 800,00	11 086 800,00	336 764 000,00	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	42 575 900,00	29 540 900,00	13 035 000,00	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	56 874 926,00	26 773 800,00	30 101 126,00	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 spłaty 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:	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	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
			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	
2017	801 269,00	799 468,00	799 468,00	8 759 817,00	8 759 817,00	8 759 817,00	848 099,00	714 935,00	714 935,00	
2018	0,00	0,00	0,00	100 921 000,00	100 921 000,00	0,00	2 742 351,00	2 742 351,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	329 219 000,00	329 219 000,00	0,00	3 316 616,00	3 316 616,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	310 720 000,00	310 720 000,00	0,00	2 366 500,00	2 366 500,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	233 939 000,00	233 939 000,00	0,00	2 366 500,00	2 366 500,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	87 064 000,00	87 064 000,00	0,00	2 366 500,00	2 366 500,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	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
2017	26 981 530,00	21 510 970,00	21 510 970,00	5 603 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	173 126 100,00	173 126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	421 516 400,00	421 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 157 668,00	383 157 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 914 000,00	328 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 606 000,00	7 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 750 000,00	16 750 000,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	4 580 149,00	0,00	0,00	861 609,00	0,00	0,00	224 850,00
2018	0,00	0,00	3 650 700,00	0,00	0,00	929 449,00	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 długi 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 ^X	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
2017	19 434 371,00	4 580 149,00	861 609,00	0,00	861 609,00	0,00	0,00
2018	19 437 964,00	3 650 700,00	929 449,00	0,00	929 449,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XLIV/328/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 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)				2 014 700 890,00	128 633 112,00	273 084 978,00	475 719 872,00	420 905 590,00	347 850 800,00
1.a	- wydatki bieżące				406 879 890,00	51 082 806,00	38 190 878,00	30 543 472,00	23 536 922,00	11 086 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 607 821 000,00	77 550 306,00	234 894 100,00	445 176 400,00	397 368 668,00	336 764 000,00
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:				1 412 351 635,00	35 419 974,00	175 868 451,00	424 833 016,00	385 524 168,00	331 280 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 501 635,00	375 668,00	2 742 351,00	3 316 616,00	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
1.1.1.7	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście -	Urząd Miasta	2017	2019	1 241 135,00	15 168,00	905 851,00	320 116,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 397 850 000,00	35 044 306,00	173 126 100,00	421 516 400,00	383 157 668,00	328 914 000,00
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	2019	1 608 500,00	965 100,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja energet.budynku wielorodzinnegoToruńska 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 Pomerania 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
1.1.2.5	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2015	2019	15 200 000,00	1 200 000,00	7 250 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	42 575 900,00	56 874 926,00	33 016 700,00	21 108 400,00	20 777 800,00	20 769 700,00	20 774 600,00	1 862 092 378,00
1.a	29 540 900,00	26 773 800,00	21 116 700,00	21 108 400,00	20 777 800,00	20 769 700,00	20 774 600,00	315 302 778,00
1.b	13 035 000,00	30 101 126,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 789 600,00
1.1	9 972 500,00	16 853 626,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	1 380 397 235,00
1.1.1	2 366 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	14 501 635,00
1.1.1.1	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.1.1.2	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
1.1.1.3	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.1.1.4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.5	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.1.6	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	2 940 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 135,00
1.1.2	7 606 000,00	16 531 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 895 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 175 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00

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						
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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	2 229 000,00	3 500 000,00	7 971 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	Urząd Miasta	2008	2023	27 580 000,00	218 874,00	0,00	615 000,00	535 000,00	5 000 000,00
1.1.2.12	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095)	Urząd Miasta	2014	2021	6 205 000,00	2 199 932,00	1 900 000,00	600 000,00	650 068,00	500 000,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095)	Urząd Miasta	2016	2021	14 220 000,00	335 000,00	2 350 000,00	5 115 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016) -	Urząd Miasta	2012	2023	49 031 000,00	1 196 000,00	18 900 000,00	3 600 000,00	12 350 000,00	300 000,00
1.1.2.18	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu (90095) -	Urząd Miasta	2013	2019	6 902 000,00	200 000,00	3 395 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	Rewitalizacja powojennych 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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2014	2021	143 282 000,00	1 500 000,00	37 000 000,00	48 000 000,00	43 800 000,00	12 550 000,00
1.1.2.24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	22 601 000,00	6 746 400,00	3 860 000,00	3 000 000,00	1 924 600,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015)	Urząd Miasta	2014	2020	14 134 000,00	0,00	750 000,00	5 716 000,00	7 618 000,00	0,00
1.1.2.27	Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (75023) -	Urząd Miasta	2017	2018	659 000,00	609 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (75023)	Urząd Miasta	2017	2018	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.1.2.9	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00
1.1.2.11	5 000 000,00	4 931 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00
1.1.2.17	200 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 646 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 125 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 850 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 531 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 538 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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
1.1.2.34	Regionalna infrastruktura Informacji Przestrzennej Woj.Zach.Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.10 "wsparcie rozwoju usług publicznych" RPO WZ na lata 2014 - 2020.BDOT500 (71012) -	Urząd Miasta	2017	2020	1 000 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.35	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu (90002) -	Urząd Miasta	2016	2018	1 550 000,00	750 000,00	769 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				602 349 255,00	93 213 138,00	97 216 527,00	50 886 856,00	35 381 422,00	16 570 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				392 378 255,00	50 707 138,00	35 448 527,00	27 226 856,00	21 170 422,00	8 720 300,00
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (85149) -	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	2020	4 782 524,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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
1.3.1.12	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008) -	Urząd Miasta	2014	2020	888 098,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 - sprzątanie (50095)	Urząd Miasta	2017	2019	316 800,00	103 500,00	106 300,00	107 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00
1.1.2.33	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	32 603 400,00	40 021 300,00	32 694 200,00	20 785 900,00	20 777 800,00	20 769 700,00	20 774 600,00	481 695 143,00
1.3.1	27 174 400,00	26 451 300,00	20 794 200,00	20 785 900,00	20 777 800,00	20 769 700,00	20 774 600,00	300 801 143,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00

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						
1.3.1.16	Targowisko Miejskie - ochrona (50095) -	Urząd Miasta	2014	2020	714 134,00	96 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	2020	5 381 129,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	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
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	33 307,00	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 Metropolitalny" (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
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 387,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.30	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.31	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.32	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 533,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

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						
1.3.1.43	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście w rejonie ul.Wojska Polskiego i osiedla "Posejdon" (71004)	Urząd Miasta	2015	2018	98 400,00	54 120,00	44 280,00	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
1.3.1.48	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Świnoujście - jednostka obszarowa III, dla obszaru ogrodów działkowych przy ul. Krzywej (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 Mułnika (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.Armi 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	19 570 000,00	3 800 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	2 730 000,00	0,00
1.3.1.56	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 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
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	Eksplotacja 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.53	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00

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						
1.3.1.64	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	Podobiór 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
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, konserwacja i eksploatacja łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego (75495) -	Urząd Miasta	2009	2021	2 496 000,00	232 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	2023	53 437 320,00	4 198 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00
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	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście (90015) -	Urząd Miasta	2013	2021	14 603 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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	2017	2019	1 850 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Podziały nieruchomości (71012)	Urząd Miasta	2017	2018	150 000,00	137 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	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
1.3.1.88	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 300,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.79	5 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 498 000,00
1.3.1.80	319 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 700,00
1.3.1.81	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
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00

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						
1.3.1.89	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	89 602,00	231 625,00	234 800,00	226 800,00	218 500,00
1.3.1.90	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (85395)	Urząd Miasta	2017	2018	192 140,00	90 340,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	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	629 200,00	302 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	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
1.3.1.93	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r.z PKO Bank Polski S.A (85111)	Urząd Miasta	2013	2020	1 815 764,00	301 800,00	275 468,00	248 500,00	99 000,00	0,00
1.3.1.94	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	422 356,00	406 200,00	394 500,00	382 700,00
1.3.1.95	Wycena nieruchomości (70005)	Urząd Miasta	2017	2018	350 000,00	345 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Opracowanie tzw. Kodeksu urbanistycznego, określającego zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (71004) -	Urząd Miasta	2017	2018	83 000,00	40 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Zalewowej i ul. Odrzańskiej (71004) -	Urząd Miasta	2017	2018	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej (71004) -	Urząd Miasta	2017	2018	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla Dzielnicy Nadmorskiej w rejonie plaży (71004) -	Urząd Miasta	2016	2018	34 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (75023) -	Urząd Miasta	2017	2018	44 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście (75023) -	Urząd Miasta	2017	2018	354 420,00	118 140,00	236 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Modernizacja EGiB w jedn.ew.Gmina - Miasto Świnoujście, obręb 1-9 zgodnie z rozp.MRRiB z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Geometria , atrybuty budynków.Użytek Bp (71012) -	Urząd Miasta	2017	2018	155 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Remont siłowni okrętowej promu Karsibór (60015) -	Żegluga Świnoujska	2017	2018	16 490 000,00	13 192 000,00	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Nasadzenie i pielęgnacja roślin rabatowych i przygotowanie dekoracji dla zmiany jesiennej w 2017 r. i zmiany wiosennej w 2018 r. dla Gminy Miasto Świnoujście na obszarze lewobrzeża (90004) -	Urząd Miasta	2017	2018	74 000,00	35 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Nasadzenie i pielęgnacja roślin rabatowych i przygotowanie dekoracji dla zmiany jesiennej w 2017 r. i zmiany wiosennej w 2018 r. dla Gminy Miasto Świnoujście na obszarze prawobrzeża (90004) -	Urząd Miasta	2017	2018	37 500,00	34 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Utrzymanie Centralnego Układu Komunikacji (90004) -	Urząd Miasta	2017	2018	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				209 971 000,00	42 506 000,00	61 768 000,00	23 660 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.89	210 400,00	202 200,00	194 200,00	185 900,00	177 800,00	169 700,00	174 600,00	2 316 127,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 140,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 200,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 768,00
1.3.1.94	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 863,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 420,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490 000,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	5 429 000,00	13 570 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 894 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.3.2.2	4 000 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (92601)	Urząd Miasta	2015	2019	6 550 000,00	1 520 000,00	3 300 000,00	680 000,00	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	115 000,00	685 000,00	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
1.3.2.9	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101, 85154)	Urząd Miasta	2016	2019	3 718 000,00	1 000 000,00	1 348 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015,60016)	Urząd Miasta	2017	2023	38 050 000,00	19 061 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrawiskowej (60016)	Urząd Miasta	2014	2018	2 123 000,00	0,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wniesienie udziałów do Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu "Zakup autobusów ekologicznych" (60004) -	Urząd Miasta	2017	2018	3 930 000,00	900 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	0,00	7 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.12	1 429 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości (zmian)

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

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2017-2028”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących (poz.1.1) w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5.) - zwiększenie dotacji uzyskanych od Wojewody Zachodniopomorskiego.
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz.2.1) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2.) w roku 2017 - zwiększenie dotacji uzyskanych od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zmiany w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu – 2017 rok
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) – 2017 r., (bież. zwiększenia)
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf (poz.11.3.) – w zakresie wydatków majątkowych w latach 2017 – 2018, (zmiany w przedsięwzięciach),
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz.12):
 - na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.4, 12.4.1., 12.4.2.) – w roku 2017 (zmiana sposobu finansowania zadania „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”, „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej” oraz „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu”),
 - na 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 (poz. 12.5) w roku 2017 (zadania jak wyżej – zmiana sposobu finansowania).

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2017-2028”:

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Remont siłowni okrętowej promu Karsibór,
- Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu,
- Regionalna infrastruktura Informacji Przestrzennej Woj..Zach. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.10 "Wsparcie rozwoju usług publicznych" RPO WZ na lata 2014 - 2020 . BDOT500,
- Modernizacja EGiB w jed. ew. Gmina-Miasto Świnoujście, obręb 1-9 zgodnie z rozp. MRRiB z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Geometria, atrybuty budynków Użytek Bp,

b) zmieniono przedsięwzięcie

- Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu,
- Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe,

- Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy,
- Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki,
- Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych,
- Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia,
- Wykonanie tablic rejestracyjnych,
- Wsparcie rozwoju e-usług publicznych,
- Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską.

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

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 (wpcf) wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpcf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (maj br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 8 nowych zadań oraz dokonano 11 zmian).