

**UCHWAŁA Nr LII/386/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028 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 2018-2028 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 XXX/235/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2017-2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR LII/386/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 14 GRUDNIA 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	367 533 692,00	285 888 096,00	49 644 355,00	2 030 000,00	108 917 539,00	74 600 000,00	57 976 044,00	41 357 771,00	81 645 596,00	28 983 400,00	51 162 196,00	
2019	587 368 438,00	320 322 438,00	50 637 242,00	2 070 600,00	149 315 890,00	114 312 000,00	59 135 565,00	42 184 926,00	267 046 000,00	25 000 000,00	242 046 000,00	
2020	751 225 307,00	288 293 307,00	51 649 987,00	2 112 012,00	112 522 208,00	76 818 240,00	60 318 276,00	43 028 625,00	462 932 000,00	25 000 000,00	437 932 000,00	
2021	450 612 513,00	292 900 513,00	52 941 237,00	2 154 252,00	114 772 652,00	77 574 605,00	61 524 642,00	43 889 197,00	157 712 000,00	20 000 000,00	137 712 000,00	
2022	422 489 523,00	275 659 523,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	146 830 000,00	12 000 000,00	134 830 000,00	
2023	291 154 523,00	275 659 523,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	15 495 000,00	12 000 000,00	3 495 000,00	
2024	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2026	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2027	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2028	287 000 000,00	275 000 000,00	54 200 000,00	2 200 000,00	114 700 000,00	77 500 000,00	39 755 135,00	44 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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
			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 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	
2018	465 512 430,00	244 847 331,00	1 461 374,00	0,00	929 451,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	220 665 099,00	
2019	640 802 994,00	237 067 994,00	1 046 837,00	0,00	x	3 092 896,00	3 092 896,00	0,00	0,00	403 735 000,00	
2020	870 136 097,00	239 641 097,00	413 717,00	0,00	x	4 967 119,00	4 967 119,00	0,00	0,00	630 495 000,00	
2021	450 612 513,00	242 485 513,00	524 312,00	0,00	x	8 743 998,00	8 743 998,00	0,00	0,00	208 127 000,00	
2022	293 489 523,00	222 690 523,00	187 936,00	0,00	x	8 743 998,00	8 743 998,00	0,00	0,00	70 799 000,00	
2023	257 154 523,00	223 542 523,00	134 896,00	0,00	x	4 551 498,00	4 551 498,00	0,00	0,00	33 612 000,00	
2024	251 000 000,00	225 636 000,00	81 696,00	0,00	x	3 446 498,00	3 446 498,00	0,00	0,00	25 364 000,00	
2025	249 000 000,00	229 000 000,00	81 696,00	0,00	x	2 276 498,00	2 276 498,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2026	254 953 911,00	227 765 000,00	81 696,00	0,00	x	1 041 498,00	1 041 498,00	0,00	0,00	27 188 911,00	
2027	287 000 000,00	230 000 000,00	81 696,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	
2028	287 000 000,00	230 000 000,00	6 848,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	

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
2018	-97 978 738,00	119 116 702,00	0,00	0,00	54 416 702,00	34 978 738,00	63 000 000,00	63 000 000,00	1 700 000,00	0,00
2019	-53 434 556,00	75 784 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 784 927,00	53 434 556,00	0,00	0,00
2020	-118 910 790,00	130 261 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 261 162,00	118 910 790,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 046 089,00	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 splaty 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
2018	21 137 964,00	19 437 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100 351 443,00	3 650 700,00	41 040 765,00	95 457 467,00
2019	22 350 371,00	22 350 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 896 499,00	2 761 200,00	83 254 444,00	83 254 444,00
2020	11 350 372,00	11 350 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 086 989,00	2 040 900,00	48 652 210,00	48 652 210,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 485 789,00	1 439 700,00	50 415 000,00	50 415 000,00
2022	129 000 000,00	129 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	141 150 489,00	1 104 400,00	52 969 000,00	52 969 000,00
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 948 289,00	902 200,00	52 117 000,00	52 117 000,00
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 754 089,00	708 000,00	49 364 000,00	49 364 000,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 568 189,00	522 100,00	46 000 000,00	46 000 000,00
2026	32 046 089,00	32 046 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	47 235 000,00	47 235 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00

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 przychodowych.

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 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
2018	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	19,31%	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	18,43%	24,68%	24,68%	TAK	TAK
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,80%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	15,63%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2022	32,65%	12,06%	0,00	12,06%	15,38%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2023	13,29%	13,29%	0,00	13,29%	22,02%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2024	13,77%	13,77%	0,00	13,77%	21,38%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2025	14,06%	14,06%	0,00	14,06%	20,21%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2026	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	20,64%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2027	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	19,86%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,86%	20,24%	20,24%	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
2018	0,00	0,00	101 696 911,00	27 034 125,00	202 204 398,00	39 442 752,00	162 761 646,00	177 316 000,00	23 050 099,00	12 941 000,00
2019	0,00	0,00	102 311 659,00	24 846 947,00	433 946 859,00	34 211 859,00	399 735 000,00	397 540 000,00	2 195 000,00	4 000 000,00
2020	0,00	0,00	104 357 893,00	25 343 886,00	654 163 889,00	27 668 889,00	626 495 000,00	626 095 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	106 445 051,00	25 850 763,00	219 205 600,00	15 078 800,00	204 126 800,00	204 127 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	129 000 000,00	129 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	96 748 300,00	29 949 300,00	66 799 000,00	66 799 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	37 638 200,00	30 026 200,00	7 612 000,00	29 612 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	42 158 200,00	20 794 200,00	21 364 000,00	21 364 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 785 900,00	20 785 900,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	32 046 089,00	32 046 089,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 777 800,00	20 777 800,00	0,00	23 188 911,00	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	53 000 000,00	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	53 000 000,00	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	
2018	1 035 205,00	995 995,00	995 995,00	46 760 354,00	46 754 272,00	46 754 272,00	1 152 205,00	1 048 922,00	1 048 922,00	
2019	0,00	0,00	0,00	242 046 000,00	242 046 000,00	0,00	2 156 616,00	2 156 616,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	437 932 000,00	437 932 000,00	0,00	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	137 712 000,00	137 712 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	134 830 000,00	134 830 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	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
2018	96 579 446,00	64 181 114,00	64 181 114,00	32 501 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	334 647 000,00	334 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	579 185 000,00	579 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 618 000,00	195 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 299 000,00	61 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
2018	0,00	0,00	3 650 700,00	0,00	0,00	929 451,00	0,00	0,00	280 700,00
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
2018	19 437 964,00	3 650 700,00	929 451,00	0,00	929 451,00	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 wyliczenia 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świnoujście

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2018-2028. 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 2018-2028.

Szacując dochody bieżące w roku 2018 uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu miasta. W 2019 roku jednorazowo zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 39 mln zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (planowane zakończenie postępowania podatkowego). W latach następnych założono wzrost na poziomie 2 % w stosunku do roku poprzedniego pomniejszonego o 10 mln czyli planowaną kwotę odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych. Od roku 2022 w dochodach nie uwzględnia się subwencji na przeprawy promowe. Od roku 2024 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 2018-2024 uwzględniono również bezzwrotne środki zewnętrzne.

Poz. 2 dotyczy wydatków lat 2018-2028.

Wielkości wydatków bieżących ustalono na rok 2018 na podstawie projektu budżetu Miasta. W roku 2019 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10 mln. Lata 2020-2022 wydatki bieżące planuje się na nie zmienionym poziomie. 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 20 mln zł, co stanowi zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem przepraw przez Świnę. W latach 2023-2025 założono wzrost wydatków bieżących co najmniej o 5 mln zł rocznie

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 2018-2028 do niniejszej uchwały.

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.461.374 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 3,25 %.

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 majątkowe w latach 2025-2028 zaplanowano jako kwota pozostająca do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wydatków bieżących oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Wydatki bieżące w latach 2027-2028 zakłada się na niezmiennym poziomie.

Poz. 3 dotyczy wyniku budżetu lat 2018-2028.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. W latach 2018-2020 czyli czasie realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych zawartych w WSPO budżet Miasta wykazuje deficyt. Zrównoważenie budżetu nastąpi w 2021 roku, a w pozostałych latach prezentowana jest nadwyżka budżetowa.

Poz. 4 dotyczy przychodów w latach 2018-2020

W roku 2018 ujęto kwotę 54.416.702zł 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 o możliwości dofinansowania.

W roku 2018 zaplanowano również przychód, jako zwrot krótkoterminowej pożyczki dla Komunikacji Autobusowej na zapłatę podatku VAT w 2018 roku.

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2018-2026.

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z umów:

- a) emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich przez PKO BP S.A. i PeKaO BP S.A., z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- b) pożyczki z Funduszu JESSICA, zaciągniętej w 2014 roku na finansowanie Projektu miejskiego, którego obsługa prowadzona jest przez BOŚ Bank w Szczecinie,

Poza spłatą zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, w 2018 roku zaplanowano udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla spółki gminnej Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.

Poz. 6 dotyczy długu publicznego.

Zadłużenie Miasta występuje w latach 2018-2027, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz z uwzględnieniem ewentualnych zobowiązań zaciągniętych w latach 2018-2020.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych, a tym samym stopniowy wzrost kwoty długu.

Na lata 2018-2020 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. Ostatnia transza wydatków na spłatę przejętego zadłużenia zaplanowana jest na 2028 rok, a poszczególne kwoty wykazane dla każdego roku składają się z raty kapitałowej oraz szacowanych odsetek. Co roku są one korygowane o wartość wynikającą z różnicy pomiędzy planowanymi a zapłaconymi odsetkami.

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 2018-2020.

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 2018-2028.

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

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018 ujęto w kwocie zaplanowanej w budżecie miasta, a od 2019 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. 12.4 stanowi limit wydatków, zgodny z pozycją 1.1.2 wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 3), w której uwzględniono całkowite koszty planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych – zatem zawierających również koszty niekwalifikowane w projektach unijnych. Taki sposób ujęcia jest niezbędny dla zawarcia umów z wykonawcami tych inwestycji.

Poz. 12.4.1 pokazuje kwotę jaką Miasto planuje otrzymać jako dofinansowanie inwestycji wieloletnich w ramach projektów unijnych, natomiast tzw. „wkład własny” do wszystkich projektów stanowi kwota wykazana w pozycji 12.5.

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 SP ZOZ Szpital Miejski.

Kwotę zobowiązań wykazano w poz. 13.1 w latach 2018 – 2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 13.4 wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2018 – 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 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 SP ZOZ Szpital Miejski i innych przejętych zobowiązań, które zaciągnął ten zakład) spłaci w latach 2018 - 2028. Wydatek ten zmniejsza dług publiczny.

Obecnie Miasto jest poręczycielem 7 pożyczek/kredytów dla 4 podmiotów, z tego: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (2 pożyczki), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (1 pożyczka), Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. (2 kredyty), SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (2 kredyty). Wszystkie poręczenia zestawiono w załączonej tabeli do objaśnień.

Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2018-2028

Lp.	Treść	Kwoty w poszczególnych latach:											Łącznie 2018- 2028	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn. "Redukcja emisji pyłów do powietrza poprzez zmianę systemu odpylania spalin dla kotłów WR 10-015 K-5 i K-6 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu" umowa nr 2014P0062S z 9.05.2014r.	200 760	280 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 990
2.	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu" umowa nr 2017P0160S z dnia 11.04.2017r.	74 888	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	6 848	817 000	
3.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowa pożyczki nr 2015P0298S z 31.07.2015 WFOŚiGW	106 240	106 240	106 240	106 240	106 240	53 200	0	0	0	0	0	584 400	
4.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w PKO Bank Polski SA w Szczecinie (umowa nr 92) z 3.11.2010r.	362 455	342 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 720	
5.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A. W W-wie, umowa nr WAR/4050/13/145/CB (umowa nr 62) z 29.08.2013r.	247 031	236 406	225 781	336 376	0	0	0	0	0	0	0	1 045 594	
6.	Udzielenie poręczenia SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy z dnia 25.05.2016 z tyt. kredytu udzielonego przez PKO SA	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
7.	Udzielenie poręczenia SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy z dnia 30.05.2017 na z tyt. kredytu udzielonego przez PKO SA	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	
Razem		1 461 374	1 046 837	413 717	524 312	187 936	134 896	81 696	81 696	81 696	81 696	6 848	4 102 704	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR LII/386/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 14 GRUDNIA 2017 ROKU**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 896 368 466,00	202 204 398,00	433 946 859,00	654 163 889,00	219 205 600,00	96 748 300,00
1.a	- wydatki bieżące				367 308 020,00	39 442 752,00	34 211 859,00	27 668 889,00	15 078 800,00	29 949 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 529 060 446,00	162 761 646,00	399 735 000,00	626 495 000,00	204 126 800,00	66 799 000,00
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:				1 324 613 086,00	111 521 851,00	336 803 616,00	582 181 500,00	197 662 000,00	63 343 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 480 440,00	1 092 205,00	2 156 616,00	2 996 500,00	2 044 000,00	2 044 000,00
1.1.1.1	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104) -	Urząd Miasta	2018	2023	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	2018	2023	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	2018	2023	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	2018	2023	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1.5	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80195) -	Urząd Miasta	2017	2019	1 119 490,00	784 205,00	320 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195) -	Urząd Miasta	2018	2023	425 000,00	0,00	125 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.7	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA (75023) -	Urząd Miasta	2017	2020	1 040 950,00	308 000,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 312 132 646,00	110 429 646,00	334 647 000,00	579 185 000,00	195 618 000,00	61 299 000,00
1.1.2.1	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Woj.Zach.Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.10 "wsparcie rozwoju e-usług publicznych" RPO WZ na lata 2014 - 2020. Dotyczy obiektów BDOT500 (71012) -	Urząd Miasta	2018	2020	1 000 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja energet.budynku wielorodzinnego Łużycka 3,Łużycka 4, Grunwaldzka 64, Toruńska 5, Norweska 1 (70001) -	ZGM	2018	2019	1 450 000,00	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2015	2022	24 380 000,00	7 100 000,00	9 910 000,00	4 205 000,00	0,00	1 275 000,00
1.1.2.4	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2015	2020	20 193 000,00	8 564 000,00	9 429 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104) -	Urząd Miasta	2014	2019	17 690 000,00	7 770 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	37 638 200,00	42 158 200,00	20 785 900,00	20 777 800,00	20 769 700,00	20 774 600,00	1 769 173 446,00
1.a	30 026 200,00	20 794 200,00	20 785 900,00	20 777 800,00	20 769 700,00	20 774 600,00	280 280 000,00
1.b	7 612 000,00	21 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 893 446,00
1.1	5 644 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 955 967,00
1.1.1	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 321,00
1.1.1.1	720 000,00	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	3 395 000,00
1.1.1.3	370 000,00	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	1 000 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 321,00
1.1.1.6	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
1.1.2	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 578 646,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	Urząd Miasta	2016	2022	6 824 000,00	0,00	90 000,00	1 712 000,00	2 850 000,00	2 172 000,00
1.1.2.8	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2010	2020	17 190 000,00	3 500 000,00	2 635 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095) -	Urząd Miasta	2016	2022	7 529 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	500 000,00	600 000,00	590 000,00
1.1.2.10	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095) -	Urząd Miasta	2016	2019	12 004 000,00	9 558 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada (60015) -	Urząd Miasta	2014	2022	15 456 000,00	0,00	4 956 000,00	5 334 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	Urząd Miasta	2008	2019	16 866 000,00	8 200 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016) -	Urząd Miasta	2012	2020	35 865 000,00	20 798 000,00	11 805 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (90004) -	Urząd Miasta	2013	2019	7 995 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120) -	Urząd Miasta	2016	2020	3 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu (71095)	Urząd Miasta	2015	2021	32 267 000,00	6 900 000,00	7 056 000,00	11 178 000,00	4 485 000,00	0,00
1.1.2.18	Rewitalizacja Śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101) -	Urząd Miasta	2018	2021	2 500 000,00	0,00	125 000,00	1 100 000,00	1 275 000,00	0,00
1.1.2.19	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta	2014	2021	143 150 000,00	1 220 000,00	12 500 000,00	64 200 000,00	64 208 000,00	0,00
1.1.2.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095) -	Urząd Miasta	2014	2024	15 570 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.21	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015) -	Urząd Miasta	2008	2023	919 969 000,00	25 800 000,00	237 200 000,00	478 200 000,00	122 200 000,00	50 262 000,00
1.1.2.22	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków (60041) -	Urząd Miasta	2016	2019	10 913 000,00	1 848 000,00	8 781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80195) -	Urząd Miasta	2017	2019	121 646,00	121 646,00	0,00	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				571 755 380,00	90 682 547,00	97 143 243,00	71 982 389,00	21 543 600,00	33 405 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				354 827 580,00	38 350 547,00	32 055 243,00	24 672 389,00	13 034 800,00	27 905 300,00
1.3.1.1	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008) -	Urząd Miasta	2018	2020	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) -	Urząd Miasta	2017	2020	2 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004) -	Urząd Miasta	2014	2021	1 102 592,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo (01008) -	Urząd Miasta	2017	2021	570 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 669 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 619 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 128 000,00
1.1.2.20	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.1.2.21	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 462 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 646,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	31 994 200,00	40 358 200,00	20 785 900,00	20 777 800,00	20 769 700,00	20 774 600,00	470 217 479,00
1.3.1	27 982 200,00	20 794 200,00	20 785 900,00	20 777 800,00	20 769 700,00	20 774 600,00	267 902 679,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008) -	Urząd Miasta	2017	2020	240 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008) -	Urząd Miasta	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004) -	Urząd Miasta	2017	2020	315 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016) -	Urząd Miasta	2016	2019	3 315 904,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Targowisko Miejskie - sprzątanie (50095)	Urząd Miasta	2017	2019	316 800,00	106 300,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring (50095) -	Urząd Miasta	2017	2020	215 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Targowisko Miejskie - utrzymanie i eksploatacja toalet (50095) -	Urząd Miasta	2015	2021	203 186,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095) -	Urząd Miasta	2015	2021	2 843 558,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	660 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) -	Urząd Miasta	2017	2020	3 710 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004) -	Urząd Miasta	2015	2021	5 504 458,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) -	Urząd Miasta	2015	2021	1 316 908,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul.Wojska Polskiego oraz osiedla Posejdon (71004) -	Urząd Miasta	2015	2019	108 400,00	73 800,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zalewowej i Odrzańskiej (71004) -	Urząd Miasta	2017	2019	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej (71004) -	Urząd Miasta	2017	2019	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej (71004) -	Urząd Miasta	2017	2019	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu wojskowego K-4381 "Karsibór" (71004) -	Urząd Miasta	2018	2019	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mulnika (71004) -	Urząd Miasta	2017	2019	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wynikający z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (71004) -	Urząd Miasta	2018	2019	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaułka Kościelnego (71004) -	Urząd Miasta	2018	2019	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie latarni morskiej (71004) -	Urząd Miasta	2018	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Lokum Sp.z o.o. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dopłata na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki (70095) -	Urząd Miasta	2016	2021	625 000,00	240 000,00	240 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702)	Urząd Miasta	2011	2019	13 098 526,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2019	6 220 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	8 265 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.31	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	262 814,00	24 870,00	15 396,00	5 922,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	2019	3 497 500,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Program profilaktyki próchnicy na terenie Miasta Świnoujście (85149) -	Urząd Miasta	2018	2019	186 000,00	125 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	241 851,00	234 800,00	226 800,00	218 500,00	210 400,00
1.3.1.35	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	267 600,00	248 500,00	99 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	420 000,00	406 200,00	394 500,00	382 700,00	124 900,00
1.3.1.37	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020) -	Urząd Miasta	2018	2021	1 080 000,00	220 000,00	320 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta	2016	2019	92 004,00	33 307,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wycena nieruchomości (70005) -	Urząd Miasta	2018	2019	350 000,00	345 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Prace geodezyjne (71012) -	Urząd Miasta	2018	2019	150 000,00	137 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Ochrona obiektów UM (75023)	Urząd Miasta	2017	2020	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023) -	Urząd Miasta	2018	2021	101 200,00	18 400,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
1.3.1.43	Wysyłka korespondencji (75023) -	Urząd Miasta	2018	2020	750 000,00	230 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta	2017	2019	345 300,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telefonii komórkowej (75023) -	Urząd Miasta	2018	2020	62 000,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023) -	Urząd Miasta	2018	2020	25 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych (75023) -	Urząd Miasta	2018	2021	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.48	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	Urząd Miasta	2012	2023	1 365 000,00	85 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.49	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu (90013) -	Urząd Miasta	2018	2020	725 000,00	300 000,00	300 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Oczyszczanie Miasta (90003)	Urząd Miasta	2017	2020	18 270 000,00	5 470 000,00	6 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) -	Urząd Miasta	2018	2019	7 920 000,00	7 300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.com" (90002) -	Urząd Miasta	2018	2019	22 750,00	21 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095 WG) -	Urząd Miasta	2018	2019	43 500,00	40 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym (90095 WP) -	Urząd Miasta	2018	2019	54 200,00	50 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 188,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.34	202 200,00	194 200,00	185 900,00	177 800,00	169 700,00	174 600,00	2 236 751,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 100,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 300,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 387,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.48	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.55	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219) -	MOPR	2018	2019	58 800,00	34 300,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) -	MOPR	2018	2019	4 800,00	2 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa na usługi telekomunikacyjne stacjonarne (85154,85205,85219) -	MOPR	2018	2019	10 400,00	7 800,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Umowa na usługi telefonii komórkowej (85508,85205,85504) -	MOPR	2018	2019	4 540,00	3 840,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Umowa na usługi telefonii komórkowej (85504,85205,85508,85219) -	MOPR	2018	2020	9 600,00	3 200,00	4 800,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095)	Urząd Miasta	2013	2020	297 700,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	223 100,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Opracowanie strategii rozwoju turystyki (63003) -	Urząd Miasta	2018	2019	250 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wdrażanie marki (75075) -	Urząd Miasta	2019	2023	1 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.1.64	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003) -	Urząd Miasta	2018	2023	620 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.65	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną (75095) -	Urząd Miasta	2018	2023	420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.66	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (63003) -	Urząd Miasta	2018	2021	179 900,00	49 900,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.67	Opłata abonamentowa na świadczenie usług monitoringu w Informacji Turystycznej (63003) -	Urząd Miasta	2018	2020	7 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia (60015) -	Żegluga Świnoujska	2018	2020	680 000,00	255 000,00	340 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015) -	Żegluga Świnoujska	2018	2020	37 500,00	4 500,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup usług telefonii komórkowej (85505) -	Żłobek Miejski	2018	2020	2 031,00	937,00	937,00	157,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup usług telekomunikacyjnych (85510) -	WPOW	2018	2020	1 197,00	27,00	600,00	570,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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	2017	2020	105 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii (80195) -	Urząd Miasta	2017	2020	167 472,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście (80113) -	Urząd Miasta	2017	2020	324 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor (75023) -	Urząd Miasta	2017	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023)	Urząd Miasta	2015	2020	3 600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 infomatów (75023) -	Urząd Miasta	2018	2020	1 620,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Dzierżawa, konserwacja i eksploatacja łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego (75495) -	Urząd Miasta	2009	2021	2 496 000,00	190 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00
1.3.1.79	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015) -	Urząd Miasta	2008	2021	2 858 000,00	260 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.63	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.64	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.65	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.80	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2010	2023	45 010 000,00	4 865 798,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00
1.3.1.81	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2014	2023	2 735 500,00	333 877,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.1.82	Utrzymanie przepraw przez Świnę (prom+tunel) (60015) -	Urząd Miasta	2022	2028	144 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00
1.3.1.83	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście (90015) -	Urząd Miasta	2013	2021	14 603 000,00	1 650 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.1.84	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016) -	Urząd Miasta	2012	2020	29 143 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015,60016) -	Urząd Miasta	2008	2021	7 200 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.86	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) -	Urząd Miasta	2014	2020	4 090 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				216 927 800,00	52 332 000,00	65 088 000,00	47 310 000,00	8 508 800,00	5 500 000,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120) -	Urząd Miasta	2018	2021	683 800,00	0,00	215 000,00	180 000,00	288 800,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015) -	Urząd Miasta	2016	2024	12 638 000,00	178 000,00	369 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (92601) -	Urząd Miasta	2015	2020	10 120 000,00	1 300 000,00	3 550 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego (92601) -	Urząd Miasta	2016	2024	7 390 000,00	70 000,00	100 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku CAM Nr 5 (75095) -	Urząd Miasta	2016	2019	2 604 000,00	200 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095) -	Urząd Miasta	2014	2019	2 395 000,00	687 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo - rowerowym (60015) -	Urząd Miasta	2015	2019	3 663 000,00	3 300 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu parkingowego (60015) -	Urząd Miasta	2007	2019	8 925 000,00	4 678 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zakładu opieki długoterminowej (85117) -	Urząd Miasta	2016	2021	28 800 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101, 85154) -	Urząd Miasta	2016	2021	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601) -	Urząd Miasta	2015	2020	32 400 000,00	4 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej (60016) -	Urząd Miasta	2017	2020	8 873 000,00	200 000,00	3 673 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016) -	Urząd Miasta	2017	2024	7 398 000,00	200 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015,60016) -	Urząd Miasta	2017	2020	34 880 000,00	24 244 000,00	3 750 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015) -	Urząd Miasta	2007	2020	20 420 000,00	800 000,00	9 400 000,00	9 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016) -	Urząd Miasta	2014	2019	3 500 000,00	500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.80	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365 798,00
1.3.1.81	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 877,00
1.3.1.82	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
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2	4 012 000,00	19 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 314 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 800,00
1.3.2.2	3 512 000,00	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
1.3.2.4	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 000,00
1.3.2.13	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 354 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016,60015,63095,80101,80104,90015,92601) -	Urząd Miasta	2014	2020	1 300 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera (70095) -	Urząd Miasta	2015	2019	12 000 000,00	5 200 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja sali widowiskowo - sportowej MDK (92109) -	Urząd Miasta	2018	2019	5 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095) -	OSIR WYSPIARZ	2018	2024	4 350 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Oświetlenie ulic (90015) -	Urząd Miasta	2016	2024	5 370 000,00	765 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.20	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.21	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00