

**UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 17 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019-2028

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, zm. 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz.1669) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019-2028 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 2019-2028 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 LII/386/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2018-2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR III/16/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 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⁾	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
2019	439 615 328,00	280 574 879,00	54 801 381,00	2 030 000,00	108 810 108,00	75 630 000,00	60 131 745,00	41 335 122,00	159 040 449,00	26 562 400,00	130 478 049,00
2020	522 033 293,00	284 983 293,00	57 815 457,00	2 080 750,00	112 487 486,00	78 595 750,00	61 514 775,00	42 277 519,00	237 050 000,00	20 000 000,00	217 050 000,00
2021	647 910 122,00	292 458 122,00	60 995 307,00	2 132 769,00	114 324 673,00	79 585 644,00	62 929 615,00	43 249 902,00	355 452 000,00	15 000 000,00	340 452 000,00
2022	519 414 386,00	300 693 386,00	64 350 049,00	2 186 088,00	116 207 790,00	80 600 285,00	64 376 996,00	44 244 650,00	218 721 000,00	12 000 000,00	206 721 000,00
2023	386 065 846,00	284 371 846,00	66 344 900,00	2 240 740,00	118 137 984,00	81 640 292,00	42 857 667,00	45 262 277,00	101 694 000,00	12 000 000,00	89 694 000,00
2024	300 694 839,00	290 694 839,00	68 401 592,00	2 296 759,00	120 116 434,00	82 706 299,00	43 843 393,00	46 303 309,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	307 183 784,00	297 183 784,00	70 522 042,00	2 354 178,00	122 144 345,00	83 798 957,00	44 851 791,00	47 368 285,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	313 231 108,00	303 231 108,00	72 708 225,00	2 413 032,00	124 222 953,00	84 918 931,00	45 883 383,00	48 457 756,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	320 065 361,00	310 065 361,00	74 962 180,00	2 473 358,00	126 353 527,00	86 066 904,00	46 938 700,00	49 572 284,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	323 092 247,00	316 092 247,00	77 286 008,00	2 535 192,00	128 537 366,00	87 243 577,00	48 018 291,00	50 712 447,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2019	637 703 949,00	263 034 503,00	1 416 837,00	0,00	x	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	374 669 446,00
2020	625 210 745,00	267 459 745,00	534 079,00	0,00	x	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	357 751 000,00
2021	686 542 230,00	272 658 230,00	765 035,00	0,00	x	11 526 530,00	11 526 530,00	0,00	0,00	413 884 000,00
2022	535 126 042,00	275 454 042,00	428 659,00	0,00	x	14 706 717,00	14 706 717,00	0,00	0,00	259 672 000,00
2023	332 435 892,00	253 067 892,00	375 619,00	0,00	x	15 366 607,00	15 366 607,00	0,00	0,00	79 368 000,00
2024	255 541 234,00	250 541 234,00	322 419,00	0,00	x	13 114 149,00	13 114 149,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	252 924 782,00	247 924 782,00	322 419,00	0,00	x	11 217 697,00	11 217 697,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	250 645 904,00	245 645 904,00	322 419,00	0,00	x	8 938 819,00	8 938 819,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	248 017 325,00	243 017 325,00	322 419,00	0,00	x	6 310 241,00	6 310 241,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	244 896 460,00	239 896 460,00	247 571,00	0,00	x	3 284 223,00	3 284 223,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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
2019	-198 088 621,00	220 458 992,00	23 458 992,00	1 088 621,00	0,00	0,00	197 000 000,00	197 000 000,00	0,00	0,00
2020	-103 177 452,00	114 527 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 527 824,00	103 177 452,00	0,00	0,00
2021	-38 632 108,00	38 632 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 632 108,00	38 632 108,00	0,00	0,00
2022	-15 711 656,00	15 711 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711 656,00	15 711 656,00	0,00	0,00
2023	53 629 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 153 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 259 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 585 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 048 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 195 787,00	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
2019	22 370 371,00	22 350 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	211 196 453,00	2 846 081,00	17 540 376,00	40 999 368,00
2020	11 350 372,00	11 350 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 631 605,00	2 103 781,00	17 523 548,00	17 523 548,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 647 513,00	1 487 581,00	19 799 892,00	19 799 892,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 011 869,00	1 140 281,00	25 239 344,00	25 239 344,00
2023	53 629 954,00	53 629 954,00	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	313 172 715,00	931 081,00	31 303 954,00	31 303 954,00
2024	45 153 605,00	45 153 605,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	267 817 910,00	729 881,00	40 153 605,00	40 153 605,00
2025	54 259 002,00	54 259 002,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	213 366 008,00	536 981,00	49 259 002,00	49 259 002,00
2026	62 585 204,00	62 585 204,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	150 596 004,00	352 181,00	57 585 204,00	57 585 204,00
2027	72 048 036,00	72 048 036,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	78 371 268,00	175 481,00	67 048 036,00	67 048 036,00
2028	78 195 787,00	78 195 787,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 195 787,00	76 195 787,00

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 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
2019	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,03%	25,90%	25,90%	TAK	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,19%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,37%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,17%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	17,97%	6,57%	0,00	6,57%	11,22%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	19,48%	7,85%	0,00	7,85%	16,68%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	21,42%	11,65%	0,00	11,65%	19,29%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2026	22,94%	15,59%	0,00	15,59%	21,58%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2027	24,58%	18,96%	0,00	18,96%	24,07%	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2028	25,30%	21,58%	0,00	21,58%	25,75%	21,65%	21,65%	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
2019	0,00	0,00	110 929 359,00	28 673 599,00	259 042 276,00	39 154 276,00	219 888 000,00	358 378 386,00	7 255 680,00	9 035 380,00
2020	0,00	0,00	110 929 359,00	28 673 599,00	382 379 403,00	28 643 950,00	353 735 453,00	353 351 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	110 929 359,00	28 673 599,00	425 675 186,00	15 791 186,00	409 884 000,00	409 884 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	0,00	0,00	110 929 359,00	28 673 599,00	265 659 180,00	9 987 180,00	255 672 000,00	255 672 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	53 629 954,00	53 629 954,00	110 929 359,00	28 673 599,00	83 728 980,00	8 360 980,00	75 368 000,00	75 368 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	45 153 605,00	45 153 605,00	110 929 359,00	28 673 599,00	1 121 980,00	1 121 980,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	54 259 002,00	54 259 002,00	110 929 359,00	28 673 599,00	193 680,00	193 680,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	62 585 204,00	62 585 204,00	110 929 359,00	28 673 599,00	185 580,00	185 580,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	72 048 036,00	72 048 036,00	110 929 359,00	28 673 599,00	177 480,00	177 480,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	78 195 787,00	78 175 787,00	110 929 359,00	28 673 599,00	176 261,00	176 261,00	0,00	1 000 000,00	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	
2019	575 116,00	559 110,00	559 110,00	120 968 294,00	120 968 294,00	120 968 294,00	1 252 521,00	1 073 496,00	1 073 496,00	
2020	0,00	0,00	0,00	217 050 000,00	217 050 000,00	0,00	1 961 092,00	1 961 092,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	340 452 000,00	340 452 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	206 721 000,00	206 721 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	89 694 000,00	89 694 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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
2019	185 249 130,00	143 979 000,00	143 979 000,00	41 449 155,00	16 663 000,00	16 663 000,00	16 663 000,00	16 663 000,00	16 663 000,00
2020	297 696 453,00	297 696 453,00	141 264 000,00	25 930 000,00	25 930 000,00	25 930 000,00	25 930 000,00	25 930 000,00	25 930 000,00
2021	399 282 000,00	399 282 000,00	264 425 000,00	47 663 000,00	47 663 000,00	47 663 000,00	47 663 000,00	38 632 108,00	38 632 108,00
2022	255 672 000,00	255 672 000,00	213 267 000,00	38 635 000,00	38 635 000,00	38 635 000,00	38 635 000,00	15 711 656,00	15 711 656,00
2023	75 368 000,00	75 368 000,00	61 777 000,00	13 191 000,00	13 191 000,00	13 191 000,00	13 191 000,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	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
2019	16 663 000,00	16 663 000,00	2 846 081,00	0,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00	480 000,00
2020	25 930 000,00	25 930 000,00	2 103 781,00	0,00	0,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 632 108,00	38 632 108,00	1 487 581,00	0,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 711 656,00	15 711 656,00	1 140 281,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	931 081,00	0,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	729 881,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	536 981,00	0,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	352 181,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	175 481,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 481,00	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
2019	22 350 371,00	2 846 081,00	911 500,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00
2020	11 350 372,00	2 103 781,00	742 300,00	0,00	742 300,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 487 581,00	616 200,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 140 281,00	347 300,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	931 081,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00
2024	0,00	729 881,00	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00
2025	0,00	536 981,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00
2026	0,00	352 181,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	175 481,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	175 481,00	0,00	175 481,00	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). Automatische wylizczenia 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 2019-2028. 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 oraz prognozowana spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2019-2022.

Poz. 1 dotyczy dochodów lat 2019-2028.

Szacując dochody bieżące w roku 2019 uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu miasta. W latach następnych zastosowano wskaźniki makroekonomiczne zawarte w wytycznych Ministra Finansów oraz uwzględniono jednorazowe wpłaty.

Od roku 2023 w dochodach nie uwzględnia się subwencji na przeprawy promowe.

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. Uwzględniono również wpływ środków zewnętrznych z tytułu umów ujętych jako przedsięwzięcia w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Poz. 2 dotyczy wydatków lat 2019-2028.

Wielkości wydatków bieżących na rok 2019 ustalono na podstawie projektu budżetu Miasta. Od roku 2020 zakłada się utrzymanie wydatków bieżących na niezmiennym poziomie.

Uwzględniono również zmienne dotyczące obsługi długu, tj. wielkości potencjalnych spłat poręczonych kredytów i pożyczek oraz odsetek od zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Miasto. Od roku 2023 wydatki skorygowano o 23 mln zł, co stanowi zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem przepraw promowych przez Świnę.

Szacowane wielkości wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych uwzględniają również wielkości wynikające z już zawartych i planowanych do zawarcia umów wieloletnich wykazanych w zestawieniu planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2019-2028 do niniejszej uchwały.

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2019 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.416.837 zł.

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych, z założeniem, dwóch podwyżek o 0,5 % oraz marży na poziomie 1,5 %.

Realizację wydatków majątkowych zakłada się w wielkościach przyjętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, tj. umów już zawartych oraz przewidywanych do podpisania, na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne.

Poz. 3 dotyczy wyniku budżetu lat 2019-2028.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. W latach 2019-2022 czyli czasie realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych budżet Miasta wykazuje deficyt. Od roku 2023 planowana jest nadwyżka budżetowa.

Poz. 4 dotyczy przychodów w latach 2019-2020

W roku 2019 ujęto kwotę 23.458.992 zł jako nadwyżkę z lat ubiegłych (kwota nadwyżki za 2017 r. pozostała do rozdysponowania). Kwoty ujęte w wierszu 4.3. dotyczą planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w celu realizacji zadań ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały i stanowią m.in. 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 realizacji zadań.

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2019-2026.

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 2019 roku zaplanowano udzielenie pożyczek organizacjom pozarządowym jako przejściowe sfinansowanie wkładu własnego w projektach unijnych.

Poz. 6 dotyczy długu publicznego.

Zadłużenie Miasta występuje w latach 2019-2027, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz z uwzględnieniem ewentualnych zobowiązań zaciągniętych w latach 2019-2022.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych. Na lata 2019-2022 również planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych przede wszystkim z zagwarantowaniem wkładu własnego oraz prefinansowaniem środków unijnych.

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.

Wyłączenia:

Wyłączenia dotyczą wkładów własnych na realizację zadań, dla których dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest wyższe niż 60% wartości projektu. W przypadku Gminy Świnoujście są to:

- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”,
- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”.

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 2023-2028 planuje się przeznaczyć na spłatę planowanych do zaciągnięcia pożyczek/kredytów lub emisji obligacji na pokrycie deficytu w latach 2019-2022.

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 2019-2028.

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

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2019 ujęto w kwocie zaplanowanej w budżecie miasta.

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.

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 (w tym wynikające z zawartych umów – poz. 12.4.2), natomiast tzw. „wkład własny” do wszystkich projektów stanowi kwota wykazana w pozycji 12.5 oraz 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 w odniesieniu do już zawartych umów.

Poz. 12.7, 12.7.1, 12.8 oraz 12.8.1 pokazuje kwotę przychodów, którą planuje się pokryć wkład własny na realizację projektu w związku z już zawartą umową.

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 2019–2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 13.4 wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2019–2028 (dane obu pozycji wykazują stan na dzień 31 grudnia).

Poz. 14 – dane uzupełniające o dług 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 2019-2028. 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 (1 kredyt). Lokum Sp. z o.o. (1 kredyt). Wszystkie poręczenia zestawiono w załączonej tabeli do objaśnień. Dla okresu od 2029 do 2048 dotyczącego udzielonego poręczenia dla Lokum Sp. z o.o. w kol. nr 13 podana jest suma łączna potencjalnych spłat zobowiązań.

Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2019-2028

Lp.	Treść	Kwoty w poszczególnych latach:											Łącznie 2019- 2048	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029- 2048		
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.	280 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 230
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.	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	6 848	0	0	742 112
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	53 200	0	0	0	0	0	0	0	478 160
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.	342 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 265
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.	236 406	225 781	336 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 563
6.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy z dnia 25.05.2016 z tyt. kredytu udzielonego przez PKO SA	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
7.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania LOKUM Sp. z o.o. z tytułu kredytu udzielonego przez BGK w Warszawie	0	120 362	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	4 694 099	0	6 740 245
Razem		1 416 837	534 079	765 035	428 659	375 619	322 419	322 419	322 419	322 419	247 571	4 694 099	0	9 751 575

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR III/16/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 529 836 653,00	259 042 276,00	382 379 403,00	425 675 186,00	265 659 180,00	83 728 980,00
1.a	- wydatki bieżące				157 963 200,00	39 154 276,00	28 643 950,00	15 791 186,00	9 987 180,00	8 360 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 371 873 453,00	219 888 000,00	353 735 453,00	409 884 000,00	255 672 000,00	75 368 000,00
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:				1 262 721 375,00	175 823 033,00	299 657 545,00	400 002 000,00	256 392 000,00	76 088 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 572 922,00	1 255 033,00	1 961 092,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (71012) -	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA (75023) -	Urząd Miasta	2017	2020	1 040 950,00	302 800,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga (80104) -	Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	2018	2020	304 198,00	145 948,00	112 211,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104) -	Urząd Miasta	2019	2024	3 240 000,00	0,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.1.5	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80195) - 80195	Urząd Miasta	2017	2020	987 774,00	806 285,00	166 381,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 256 148 453,00	174 568 000,00	297 696 453,00	399 282 000,00	255 672 000,00	75 368 000,00
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (71012) -	Urząd Miasta	2019	2020	240 453,00	0,00	240 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2015	2021	31 945 000,00	16 615 000,00	9 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2015	2021	28 222 000,00	6 449 000,00	16 752 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104) -	Urząd Miasta	2014	2020	19 864 000,00	7 663 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada (60015) -	Urząd Miasta	2014	2021	26 198 000,00	3 000 000,00	11 759 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - 90004	Urząd Miasta	2013	2020	14 678 000,00	4 870 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu - 71095	Urząd Miasta	2015	2021	32 268 000,00	16 003 000,00	13 515 000,00	605 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	150 000 000,00	3 830 000,00	70 700 000,00	70 700 000,00	3 770 000,00	400 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - 75095	Urząd Miasta	2014	2020	25 674 000,00	9 216 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 121 980,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	1 418 340 006,00
1.a	1 121 980,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	103 792 553,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 547 453,00
1.1	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 682 578,00
1.1.1	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 125,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 300,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 159,00
1.1.1.4	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 666,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 586 453,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 453,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 615 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 701 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 123 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 400 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.10	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	924 359 000,00	105 422 000,00	167 194 000,00	312 088 000,00	251 902 000,00	74 968 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej ul. Dąbrowskiego 4 (70001) -	ZGM	2019	2020	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Partnerstwo miast średnich Pomorza i północnej Wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług - 75023	Urząd Miasta	2019	2020	500 000,00	400 000,00	100 000,00	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				267 115 278,00	83 219 243,00	82 721 858,00	25 673 186,00	9 267 180,00	7 640 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 390 278,00	37 899 243,00	26 682 858,00	15 071 186,00	9 267 180,00	7 640 980,00
1.3.1.1	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095)	Urząd Miasta	2013	2020	297 700,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	223 100,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	660 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	2018	2021	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	70 000,00	0,00	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	0,00	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	2019	2022	3 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.9	Targowisko Miejskie - sprzątanie (50095) -	Urząd Miasta	2019	2022	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.10	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring (50095) -	Urząd Miasta	2017	2021	330 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Targowisko Miejskie - utrzymanie i eksploatacja toalet (50095) -	Urząd Miasta	2018	2021	195 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095) -	Urząd Miasta	2018	2021	710 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004) -	Urząd Miasta	2018	2020	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) -	Urząd Miasta	2017	2020	3 710 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	3 450 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	690 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004) -	Urząd Miasta	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz osiedla Posejdon - 71004	Urząd Miasta	2015	2020	98 400,00	73 800,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej (71004) -	Urząd Miasta	2018	2020	77 982,00	55 200,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny (71004) -	Urząd Miasta	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 574 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	401 980,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	209 657 428,00
1.3.1	401 980,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	97 696 428,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 382,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór (71004) -	Urząd Miasta	2018	2020	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Waloryzacja Przyrodnicza m.Świnoujście (71004) -	Urząd Miasta	2018	2020	120 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście (71004) -	Urząd Miasta	2019	2022	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
1.3.1.26	Posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (71004) -	Urząd Miasta	2019	2022	50 400,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
1.3.1.27	Lokum Sp.z o.o. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dopłata na podwyższenie kapitału zapasowego i zakładowego Spółki (70095) -	Urząd Miasta	2018	2021	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	8 265 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta	2013	2020	262 814,00	15 396,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Program profilaktyki próchnicy na terenie Miasta Świnoujście (85149) -	Urząd Miasta	2018	2020	215 000,00	70 000,00	75 000,00	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	241 800,00	233 800,00	225 500,00	217 400,00	209 200,00
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	255 500,00	106 000,00	0,00	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	414 200,00	402 500,00	390 700,00	129 900,00	0,00
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	320 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) (01008) -	Urząd Miasta	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wycena nieruchomości (70005) -	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	145 000,00	5 000,00	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	0,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wysyłka korespondencji (75023) -	Urząd Miasta	2019	2021	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023) -	Urząd Miasta	2019	2021	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telefonii komórkowej (75023) -	Urząd Miasta	2019	2021	90 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych (75023) -	Urząd Miasta	2019	2021	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	Urząd Miasta	2012	2023	1 365 000,00	120 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Oczyszczanie Miasta (90003)	Urząd Miasta	2017	2020	18 270 000,00	6 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.34	201 200,00	192 900,00	184 800,00	176 700,00	175 481,00	2 058 781,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 300,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.39	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	60 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.51	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) -	Urząd Miasta	2019	2020	8 085 000,00	7 465 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com" (90002) -	Urząd Miasta	2019	2020	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	2019	2020	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	2019	2020	54 200,00	50 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219) -	MOPR	2019	2021	117 600,00	34 300,00	58 800,00	24 500,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) -	MOPR	2019	2021	9 600,00	2 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup usług telekomunikacyjnych (85154,85205,85219,85501) -	MOPR	2019	2021	19 200,00	6 400,00	9 600,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup usług telefonii komórkowej (85205,85219,85504,85508) -	MOPR	2019	2021	8 930,00	2 840,00	4 440,00	1 650,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wdrażanie marki (75075) -	Urząd Miasta	2019	2023	1 800 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.1.64	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003) - 63003	Urząd Miasta	2019	2024	620 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00
1.3.1.65	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną (75095) -	Urząd Miasta	2019	2024	370 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.66	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (63003) -	Urząd Miasta	2019	2021	179 900,00	79 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Opłata abonamentowa na świadczenie usług monitoringu w Informacji Turystycznej (63003) -	Urząd Miasta	2019	2020	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia (60015) -	Żegluga Świnoujska	2018	2020	760 800,00	380 400,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego (60015) -	Żegluga Świnoujska	2018	2020	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup usług telekomunikacyjnych (85510) -	WPOW	2018	2020	1 197,00	600,00	570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych (80195) -	Urząd Miasta	2018	2021	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	2018	2021	180 000,00	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	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady Zdrowia (90004) -	Urząd Miasta	2019	2022	550 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 000,00
1.3.1.52	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	43 500,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.63	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	620 000,00
1.3.1.65	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.66	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	4 800,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.73	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	300 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.76	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście (90004) -	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Prace geodezyjne (71012) -	Urząd Miasta	2019	2020	160 000,00	145 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Dzierżawa, konserwacja i eksploatacja łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego (75495) -	Urząd Miasta	2009	2021	2 430 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015) -	Urząd Miasta	2018	2020	690 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2010	2023	45 009 405,00	5 499 405,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00
1.3.1.81	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2014	2023	2 723 244,00	347 645,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.1.82	Bieżące utrzymanie i konserwacja małej architektury na terenie miasta Świnoujście (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście (90015) -	Urząd Miasta	2018	2021	7 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016) -	Urząd Miasta	2018	2020	9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	2018	2020	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) -	Urząd Miasta	2019	2020	1 430 000,00	700 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Korzystanie z łącza telefonicznego (60015) -	Żegluga Świnoujska	2004	2028	18 775,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
1.3.1.88	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych (90095) -	Urząd Miasta	2019	2022	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.89	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje - dz. nr 243/32 obr. 5 - droga dojazdowa do ogrodów działkowych (70005) -	Urząd Miasta	2018	2020	2 083,00	1 053,00	416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Usługi serwisowe systemu monitoringu IP przeprawy promowej oraz tablicy informacyjnej polegające na naprawach, przeglądach, konserwacji oraz wymianie zużytych części (60015) -	Żegluga Świnoujska	2018	2021	53 136,00	17 712,00	17 712,00	8 856,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zakup usług telefonii komórkowej na oddział przy ul. Sosnowej 16 (85505) -	Żłobek Miejski	2018	2020	1 950,00	936,00	702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zakup usług telefonii komórkowej na oddział ul. Wyspiańskiego 12 (85505) -	Żłobek Miejski	2018	2020	1 872,00	936,00	624,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup usług telefonii stacjonarnej (85505) -	Żłobek Miejski	2018	2020	3 120,00	1 560,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Usługi bankowe (85510) -	WPOW	2018	2020	2 980,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Korzystanie z telefonii stacjonarnej (60015) -	Żegluga Świnoujska	2019	2021	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Korzystanie z usług internetu mobilnego(60015) -	Żegluga Świnoujska	2019	2021	13 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Monitoring zużycia energii (75095) -	Urząd Miasta	2018	2020	180 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście (75023) -	Urząd Miasta	2019	2023	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.101	Młodzieżowi liderzy/Animator Profilaktyczny (85154) -	Urząd Miasta	2019	2023	247 000,00	35 000,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	56 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 405,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 645,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.1.87	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	7 800,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.102	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395) -	Urząd Miasta	2020	2023	335 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00
1.3.1.103	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (85395) -	Urząd Miasta	2019	2020	217 500,00	110 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154) -	Urząd Miasta	2019	2020	121 000,00	60 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor - 75023	Urząd Miasta	2017	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Podobiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór - 75023	Urząd Miasta	2015	2020	3 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 infomatów - 75023	Urząd Miasta	2018	2020	1 620,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 725 000,00	45 320 000,00	56 039 000,00	10 602 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zakładu opieki długoterminowej - 85117	Urząd Miasta	2016	2020	37 879 000,00	23 965 000,00	13 229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) - 92601	Urząd Miasta	2015	2020	47 950 000,00	13 840 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015) - 60015	Urząd Miasta	2017	2021	29 896 000,00	7 515 000,00	11 000 000,00	10 602 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 194 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 000,00