

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA**

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)				1 529 671 653,00	258 877 276,00	382 379 403,00	425 675 186,00	265 659 180,00	83 728 980,00
1.a	- wydatki bieżące				157 798 200,00	38 989 276,00	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	1 417 791 366,00
1.a	1 121 980,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	103 243 913,00
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				266 950 278,00	83 054 243,00	82 721 858,00	25 673 186,00	9 267 180,00	7 640 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 225 278,00	37 734 243,00	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	209 108 788,00
1.3.1	401 980,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	97 147 788,00
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	0,00
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	0,00
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	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 "odpadywgmie.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 Optimum 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	7 920 000,00
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 łączы 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	Pododbiór 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