

**UCHWAŁA NR VIII/59/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. 2018 r., poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz. 1693, 2500 i poz. 2354) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr III/16/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019 – 2028 wprowadza się zmiany w zakresie:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR VIII/59/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 439 815 159,48 | 280 774 710,48 | 54 801 381,00 | 2 030 000,00 | 108 810 108,00 | 75 630 000,00 | 60 131 745,00 | 41 523 392,48 | 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 | 639 288 950,48 | 263 357 504,48 | 1 416 837,00 | 0,00 | x | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 931 446,00 |
| 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 | -199 473 791,00 | 221 844 162,00 | 23 458 992,00 | 1 088 621,00 | 1 385 170,00 | 1 385 170,00 | 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 | 17 417 206,00 | 42 261 368,00 |
| 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% | 10,00% | 25,90% | 32,05% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 7,19% | 17,02% | 23,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 5,37% | 10,40% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 7,17% | 7,52% | 7,52% | 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) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 | 111 087 766,42 | 28 785 199,00 | 259 092 276,00 | 39 204 276,00 | 219 888 000,00 | 359 640 386,00 | 7 255 680,00 | 9 035 380,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 110 929 359,00 | 28 673 599,00 | 382 419 403,00 | 28 683 950,00 | 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 | 425 715 186,00 | 15 831 186,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | 622 813,00 | 606 807,00 | 606 807,00 | 120 968 294,00 | 120 968 294,00 | 120 968 294,00 | 1 300 218,00 | 1 121 193,00 | 1 121 193,00 | |
| 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 | 182 502 516,00 | 142 955 466,00 | 142 955 466,00 | 39 726 075,00 | 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR VIII/59/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 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) | | | | 1 529 966 653,00 | 259 092 276,00 | 382 419 403,00 | 425 715 186,00 | 265 659 180,00 | 83 728 980,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 158 093 200,00 | 39 204 276,00 | 28 683 950,00 | 15 831 186,00 | 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 | 1 418 470 006,00 |
| 1.a | 1 121 980,00 | 193 680,00 | 185 580,00 | 177 480,00 | 176 261,00 | 103 922 553,00 |
| 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 | | | | 267 245 278,00 | 83 269 243,00 | 82 761 858,00 | 25 713 186,00 | 9 267 180,00 | 7 640 980,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 151 520 278,00 | 37 949 243,00 | 26 722 858,00 | 15 111 186,00 | 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 | 209 787 428,00 |
| 1.3.1 | 401 980,00 | 193 680,00 | 185 580,00 | 177 480,00 | 176 261,00 | 97 826 428,00 |
| 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 | 1 030 000,00 | 350 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 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 i inne) - | 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 | 1 030 000,00 |
| 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 sprzężenie, 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 |

Objaśnienia przyjętych wartości (zmian)

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

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2019-2028”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących (poz.1.1) i dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5.) – Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 56/2019 r. z dnia 24.01.2019 r., Nr 78/2019 z dnia 31.01.2019 r. oraz korekty budżetu z dnia 24 stycznia i 28 lutego 2019 roku – 2019 rok;
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz.2.1) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2.) - Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 56/2019 r. z dnia 24.01.2019 r., Nr 78/2019 z dnia 31.01.2019 r. i Nr 92/2019 z dnia 07.02.2019 r. oraz korekty budżetu z dnia 24 stycznia i 28 lutego 2019 roku – 2019 rok;
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększone korektami budżetu z dnia 24 stycznia i 28 lutego 2019 roku,
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) bieżące zmiany – 2019 rok,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz.11.2.) bieżące zmiany – 2019 rok,
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf (poz.11.3.) – w zakresie wydatków bieżących w latach 2019 – 2021 (zmiany w przedsięwzięciach);
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz.12):
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1) – zwiększenie dochodów o zadanie: „Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń” LO - korekta budżetu z dnia 24 stycznia 2019 roku – 2019 rok,
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.3, 12.3.1, 12.3.2) – zwiększenie wydatków o zadanie: „Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń” LO - korekta budżetu z dnia 24 stycznia 2019 roku – 2019 rok,
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.4, 12.4.1, 12.4.2) – zmiana sposobu finansowania (czwarta cyfra paragrafu) wydatków inwestycji: „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”, „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” i „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” oraz „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” - Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 30/2019 z dnia 11.01.2019 roku – 2019 rok,
 - wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (poz. 12.5) w roku 2019 (zmiany jak wyżej).

- 2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2019-2028” dokonano zmian w obrębie przedsięwzięć:
- Wysyłka korespondencji,
 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych.

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

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (styczeń, luty br.) oraz w następstwie korekt budżetu z dnia 24 stycznia i 28 lutego 2019 roku,
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 2 zmiany).