

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 693 279 822,00	501 329 780,00	553 394 975,00	198 799 462,00	115 851 863,00	3 118 373,00
1.a	- wydatki bieżące				200 929 796,00	54 352 295,00	46 513 075,00	28 350 821,00	20 970 863,00	3 118 373,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 492 350 026,00	446 977 485,00	506 881 900,00	170 448 641,00	94 881 000,00	0,00
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:				1 210 442 727,00	386 196 765,00	446 863 695,00	148 393 527,00	91 088 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 925 701,00	2 981 280,00	736 795,00	30 886,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 71012	Urząd Miasta	2020	2022	1 020 688,00	493 545,00	496 257,00	30 886,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście - 80195	Urząd Miasta	2017	2021	1 021 160,00	654 600,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działań wspomagające (80104.80148) -	Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	2019	2021	2 883 853,00	1 833 135,00	155 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 205 517 026,00	383 215 485,00	446 126 900,00	148 362 641,00	91 088 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 71012	Urząd Miasta	2020	2022	297 026,00	200 485,00	18 900,00	77 641,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015) - 60015	Urząd Miasta	2015	2024	17 294 000,00	2 139 000,00	10 697 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada (60015) -	Urząd Miasta	2014	2021	26 198 000,00	13 760 000,00	12 288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu - 71095	Urząd Miasta	2015	2022	44 216 000,00	26 018 000,00	11 113 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków - 60041	Urząd Miasta	2016	2021	15 247 000,00	12 043 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	150 000 000,00	12 600 000,00	69 000 000,00	51 600 000,00	16 000 000,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - 75095	Urząd Miasta	2014	2021	18 670 000,00	6 000 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	925 571 000,00	307 355 000,00	330 982 000,00	92 200 000,00	75 088 000,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja budynku CAM Nr 5 - 75095	Urząd Miasta	2016	2021	8 024 000,00	3 100 000,00	4 880 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 547 223,00	1 789 123,00	1 031 023,00	179 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 041 626,00
1.a	2 547 223,00	1 789 123,00	1 031 023,00	179 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 852 600,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 189 026,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 541 987,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 961,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 688,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 673,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 793 026,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 026,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 616 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 625 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				482 837 095,00	115 133 015,00	106 531 280,00	50 405 935,00	24 763 863,00	3 118 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				196 004 095,00	51 371 015,00	45 776 280,00	28 319 935,00	20 970 863,00	3 118 373,00
1.3.1.1	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 infomatów - 75023	Urząd Miasta	2020	2022	1 620,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008	Urząd Miasta	2020	2023	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.5	Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	380 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1.3.1.6	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016) -	Urząd Miasta	2019	2022	3 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Targowisko Miejskie - sprzątanie (50095) -	Urząd Miasta	2019	2022	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring (50095) -	Urząd Miasta	2017	2021	330 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Targowisko Miejskie - utrzymanie i eksploatacja toalet (50095) -	Urząd Miasta	2018	2021	196 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095) -	Urząd Miasta	2018	2021	710 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i konserwacja fontann - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) - (71035)	Urząd Miasta	2020	2023	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	690 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - (71004)	Urząd Miasta	2019	2023	65 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu garaży przy ul. 11 Listopada - 71004	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Swinoujście - (71004)	Urząd Miasta	2020	2023	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej w celu umożliwienia realizacji garażu wielopoziomowego - (71004)	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Uzdrowskiej w celu umożliwienia realizacji zaplecza plaży i kąpieliska morskiego - 71004	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny (71004) - (71004)	Urząd Miasta	2020	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Karsiborskiej i Steyera - 71004	Urząd Miasta	2021	2022	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru IV w rejonie przeprawy promowej - 71004	Urząd Miasta	2021	2022	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3	2 547 223,00	1 789 123,00	1 031 023,00	179 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 499 639,00
1.3.1	2 547 223,00	1 789 123,00	1 031 023,00	179 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 103 639,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.24	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	247 650,00	225 500,00	217 400,00	209 200,00	201 200,00
1.3.1.25	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	416 350,00	390 700,00	129 900,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) (01008) - (01008)	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.28	Wycena nieruchomości (70005) - (70005)	Urząd Miasta	2020	2021	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023) -	Urząd Miasta	2018	2021	101 200,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023) -	Urząd Miasta	2019	2021	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług telefonii komórkowej (75023) -	Urząd Miasta	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI - 75095	Urząd Miasta	2012	2023	1 355 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomych Zwierząt w Świnoujściu - 90013	Urząd Miasta	2020	2023	1 385 000,00	370 000,00	420 000,00	420 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.35	Oczyszczanie Miasta (90003) - 90003	Urząd Miasta	2020	2023	19 600 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002	Urząd Miasta	2020	2022	19 600 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com" (90002) - 90002	Urząd Miasta	2020	2021	22 750,00	21 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym - 90095 WG	Urząd Miasta	2020	2021	54 200,00	50 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym - 90095 WP	Urząd Miasta	2020	2021	43 500,00	40 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - (85219)	MOPR	2019	2022	32 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) -	MOPR	2019	2021	9 600,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych - (85154,85205,85218,85219,85501,85502,85504)	MOPR	2019	2021	15 900,00	7 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup usług telefonii komórkowej (85205,85219,85504,85508) -	MOPR	2019	2021	9 940,00	4 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008) - (90008)	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.45	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.46	Wdrażanie marki - (75075)	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.24	192 900,00	184 800,00	176 700,00	175 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 831,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 950,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.47	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną - 63003	Urząd Miasta	2020	2024	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.48	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną (75095) - (75095)	Urząd Miasta	2020	2024	300 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.49	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych - 63003	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ubezpieczenie mienia (60015) - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2022	724 500,00	274 500,00	360 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2022	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	2019	2022	175 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195	Urząd Miasta	2019	2022	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113	Urząd Miasta	2019	2022	460 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady Zdrowia (90004) -	Urząd Miasta	2019	2022	550 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - 90095	Urząd Miasta	2019	2022	910 000,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Prace geodezyjne (71012) - (71012)	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	145 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dzierżawa, konserwacja i eksploatacja łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego (75495) -	Urząd Miasta	2009	2021	2 470 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015) - (60015)	Urząd Miasta	2020	2023	1 380 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2010	2023	47 009 405,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.1.61	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2014	2023	2 310 244,00	208 000,00	209 000,00	300 000,00	310 000,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i konserwacja małej architektury na terenie miasta Świnoujście (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście (90015) -	Urząd Miasta	2018	2021	7 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015,60016) - (60015,60016)	Urząd Miasta	2020	2023	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1.65	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015,60016) - (60015,60016)	Urząd Miasta	2020	2023	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.66	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) - (60016)	Urząd Miasta	2020	2023	2 900 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.67	Korzystanie z łącza telefonicznego - 60015	Żegluga Świnoujska	2004	2028	18 775,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.67	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.68	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych (90095) -	Urząd Miasta	2019	2022	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu - 85395	Urząd Miasta	2020	2023	335 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00
1.3.1.70	Usługi bankowe - 85510	WPOW	2018	2022	2 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Korzystanie z telefonii stacjonarnej - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2022	14 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Korzystanie z usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2022	5 000,00	2 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Monitoring zużycia energii (75095) - (75095)	Urząd Miasta	2020	2023	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.74	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście (75023) - (75023)	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Młodzieżowi liderzy/Animator Profilaktyczny (85154) - 85154	Urząd Miasta	2019	2023	95 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.76	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	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa - teren plaży na Warszawie dz. nr 64/2 i 5/2 w obr. 11 oraz dz. nr 1 i 2 obr. 16 - 70005	Urząd Miasta	2019	2024	34 200,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	2 850,00
1.3.1.78	Zakup paliwa napędowego dla jednostek pływających, samochodów i pozostałego sprzętu Żegluga Świnoujskiej - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2021	6 860 000,00	6 500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Usługi ochrony obiektów portowych - nabrzeże 91 - 60015	Żegluga Świnoujska	2018	2021	20 370,00	6 790,00	566,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Usługi konserwacji i naprawy urządzeń telefonicznych - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2021	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Usługi oczyszczania akwenów portowych przylegających do nabrzeży Żegluga Świnoujskiej z zanieczyszczeń ropopochodnych - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2021	21 312,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta (4.130.000 zł), MOPR (85.000 zł), Złobek Miejski (60.800 zł), Żegluga Świnoujska (2.660.000 zł), WPOW (10.000 zł), PM1 (80.000 zł), PM3 (22.750 zł), PM5 (31.800 zł), PM9 (32.000 zł), PM10 (90.000 zł), PM 11 (382.500 zł), SP1 (200.000 zł), SP2 (70.000 zł), SP4 (70.586 zł), SP6 (93.500 zł), ZSP (81.655 zł), LOzOI (82.000 zł), CEZiT (89.000 zł), SOSW (135.000 zł), PPP. (6.600 zł) - 01008,50095, 60015, 60016, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501,85510, 90004, 90015, 90095)	Urząd Miasta	2020	2021	8 413 191,00	4 191 698,00	4 221 493,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) - 75702	Urząd Miasta	2019	2027	20 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00
1.3.1.84	Usługi ochrony obiektów magazynowych - 60015	Żegluga Świnoujska	2015	2028	50 972,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00
1.3.1.85	Montaż, demontaż i przechowywanie elementów z zadania "Super plaża Warszów" - 92605	OSIR WYSPIARZ	2019	2022	141 696,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor - 75023	Urząd Miasta	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Podobiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór - 75023	Urząd Miasta	2020	2022	2 700,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				286 833 000,00	63 762 000,00	60 755 000,00	22 086 000,00	3 793 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zakładu opieki długoterminowej - 85117	Urząd Miasta	2016	2021	37 879 000,00	23 795 000,00	13 229 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 191,00
1.3.1.83	2 350 000,00	1 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00
1.3.1.84	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 887,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 696,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 396 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 024 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego - 60015	Urząd Miasta	2007	2021	29 596 000,00	15 000 000,00	14 117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście - 90095	Urząd Miasta	2018	2028	116 885 000,00	750 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie - 60016	Urząd Miasta	2020	2021	8 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy - 60016	Urząd Miasta	2020	2021	8 900 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015) - 60015	Urząd Miasta	2015	2022	37 865 000,00	16 752 000,00	14 652 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście - 60015	Urząd Miasta	2019	2022	19 086 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej - 60016	Urząd Miasta	2019	2023	15 534 000,00	295 000,00	3 793 000,00	7 586 000,00	3 793 000,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy (63095) -	Urząd Miasta	2017	2021	2 558 000,00	2 020 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - 75095	Urząd Miasta	2017	2021	10 530 000,00	1 800 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 467 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00