

**UCHWAŁA NR XXIV/183/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 19 grudnia 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 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Świnoujście uchwała, 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 XXIV/183/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	459 330 216,50	300 260 783,50	54 801 381,00	2 030 000,00	110 910 108,00	75 630 000,00	62 618 325,00	56 901 416,50	159 069 433,00	26 562 400,00	130 507 033,00	
2020	537 645 922,00	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	252 662 629,00	20 000 000,00	232 662 629,00	
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	300 824 839,00	290 824 839,00	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	307 333 784,00	297 333 784,00	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	313 681 108,00	303 681 108,00	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	320 565 361,00	310 565 361,00	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	603 325 689,50	281 901 185,50	1 416 837,00	0,00	x	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	321 424 504,00
2020	606 832 198,00	267 459 745,00	534 079,00	0,00	x	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	339 372 453,00
2021	729 033 406,00	272 658 230,00	765 035,00	0,00	x	11 526 530,00	11 526 530,00	0,00	0,00	456 375 176,00
2022	594 856 042,00	275 454 042,00	428 659,00	0,00	x	14 706 717,00	14 706 717,00	0,00	0,00	319 402 000,00
2023	332 435 892,00	253 067 892,00	375 619,00	0,00	x	15 116 607,00	15 116 607,00	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	-143 995 473,00	166 365 844,00	23 458 992,00	1 088 621,00	12 906 852,00	12 906 852,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00
2020	-69 186 276,00	80 536 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 536 648,00	69 186 276,00	0,00	0,00
2021	-81 123 284,00	81 123 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 123 284,00	81 123 284,00	0,00	0,00
2022	-75 441 656,00	75 441 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 441 656,00	75 441 656,00	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	45 283 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 409 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 035 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 548 036,00	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	144 238 043,00	2 887 671,00	18 359 598,00	54 725 442,00
2020	11 350 372,00	11 350 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 640 429,00	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	293 147 513,00	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	368 241 869,00	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	314 402 715,00	931 081,00	31 303 954,00	31 303 954,00
2024	45 283 605,00	45 283 605,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	268 917 910,00	729 881,00	40 283 605,00	40 283 605,00
2025	54 409 002,00	54 409 002,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	214 316 008,00	536 981,00	49 409 002,00	49 409 002,00
2026	63 035 204,00	63 035 204,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	151 096 004,00	352 181,00	58 035 204,00	58 035 204,00
2027	72 548 036,00	72 548 036,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	78 371 268,00	175 481,00	67 548 036,00	67 548 036,00
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	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,78%	25,90%	32,05%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,98%	16,95%	23,09%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,37%	10,25%	16,40%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,17%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2023	17,90%	6,51%	0,00	6,51%	11,22%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	19,52%	7,89%	0,00	7,89%	16,72%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	21,46%	11,70%	0,00	11,70%	19,33%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2026	23,05%	15,72%	0,00	15,72%	21,69%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2027	24,70%	19,09%	0,00	19,09%	24,19%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2028	25,30%	21,58%	0,00	21,58%	25,75%	21,74%	21,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	114 485 029,87	29 304 957,00	266 812 254,00	40 116 868,00	226 695 386,00	295 803 944,00	8 920 680,00	9 604 880,00
2020	0,00	0,00	110 929 359,00	28 673 599,00	376 596 412,00	41 943 927,00	334 652 485,00	335 372 453,00	0,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	110 929 359,00	28 673 599,00	474 045 310,00	22 048 410,00	451 996 900,00	452 375 176,00	0,00	4 000 000,00
2022	0,00	0,00	110 929 359,00	28 673 599,00	325 579 247,00	10 099 606,00	315 479 641,00	315 402 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	53 629 954,00	53 629 954,00	110 929 359,00	28 673 599,00	83 393 820,00	8 425 820,00	74 968 000,00	75 368 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	45 283 605,00	45 283 605,00	110 929 359,00	28 673 599,00	1 124 830,00	1 124 830,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	54 409 002,00	54 409 002,00	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	63 035 204,00	63 035 204,00	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	72 548 036,00	72 548 036,00	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	78 195 787,00	110 929 359,00	28 673 599,00	176 261,00	176 261,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 423 716,00	1 407 710,00	1 407 710,00	106 514 591,00	106 514 591,00	106 514 591,00	2 185 975,00	1 771 553,00	1 771 553,00	
2020	0,00	0,00	0,00	232 662 629,00	232 662 629,00	0,00	3 309 771,00	3 309 771,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	340 452 000,00	340 452 000,00	0,00	1 413 795,00	1 413 795,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	206 721 000,00	206 721 000,00	0,00	792 886,00	792 886,00	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	156 678 812,00	127 555 603,00	127 555 603,00	29 537 631,00	16 663 000,00	16 663 000,00	16 663 000,00	16 663 000,00	16 663 000,00
2020	255 276 485,00	254 196 453,00	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	423 563 900,00	423 545 000,00	264 425 000,00	47 663 000,00	47 663 000,00	47 663 000,00	47 663 000,00	37 432 108,00	37 432 108,00
2022	315 479 641,00	315 402 000,00	213 267 000,00	38 635 000,00	38 635 000,00	38 635 000,00	38 635 000,00	38 635 000,00	38 635 000,00
2023	74 968 000,00	74 968 000,00	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	2 887 671,00	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	783 890,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 432 108,00	37 432 108,00	1 487 581,00	0,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 635 000,00	38 635 000,00	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	2 887 671,00	911 500,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00
2020	11 350 372,00	2 103 781,00	783 890,00	0,00	783 890,00	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 XXIV/183/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 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)				1 670 433 110,00	266 812 254,00	376 596 412,00	474 045 310,00	325 579 247,00	83 393 820,00
1.a	- wydatki bieżące				177 714 698,00	40 116 868,00	41 943 927,00	22 048 410,00	10 099 606,00	8 425 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 492 718 412,00	226 695 386,00	334 652 485,00	451 996 900,00	315 479 641,00	74 968 000,00
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:				1 325 288 875,00	172 458 600,00	258 586 256,00	424 977 695,00	316 272 527,00	75 688 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 589 463,00	2 156 214,00	3 309 771,00	1 413 795,00	792 886,00	720 000,00
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 71012	Urząd Miasta	2019	2022	1 020 688,00	0,00	493 545,00	496 257,00	30 886,00	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	Urząd Miasta	2017	2020	967 774,00	806 285,00	146 381,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające (80104) -	Urząd Miasta	2019	2021	2 883 853,00	895 181,00	1 833 134,00	155 538,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na działalność Rady Naukowej ds. Budowy Tunelu -	Urząd Miasta	2019	2022	132 000,00	6 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 315 699 412,00	170 302 386,00	255 276 485,00	423 563 900,00	315 479 641,00	74 968 000,00
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 71012	Urząd Miasta	2019	2022	297 026,00	0,00	200 485,00	18 900,00	77 641,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2015	2021	15 900 000,00	485 000,00	9 697 000,00	3 688 000,00	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	37 865 000,00	1 560 000,00	16 752 000,00	18 032 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104) -	Urząd Miasta	2014	2020	20 539 000,00	8 338 000,00	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	500 000,00	13 259 000,00	12 289 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 124 830,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	1 528 284 874,00
1.a	1 124 830,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	124 492 462,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 792 412,00
1.1	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 703 078,00
1.1.1	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 666,00
1.1.1.1	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	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	952 666,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 853,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 590 412,00
1.1.2.1	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	13 870 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 344 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 000,00
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

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						
1.1.2.7	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu - 71095	Urząd Miasta	2015	2021	39 611 000,00	3 500 000,00	26 018 000,00	7 948 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2022	150 000 000,00	3 000 000,00	13 400 000,00	69 500 000,00	63 500 000,00	0,00
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
1.1.2.10	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	924 359 000,00	112 700 000,00	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
1.1.2.13	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście - 80195	Urząd Miasta	2017	2020	123 386,00	103 386,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 60015	Urząd Miasta	2008	2020	21 764 000,00	17 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015) -	Urząd Miasta	2010	2020	35 991 000,00	7 130 000,00	500 000,00	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				345 144 235,00	94 353 654,00	118 010 156,00	49 067 615,00	9 306 720,00	7 705 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				168 125 235,00	37 960 654,00	38 634 156,00	20 634 615,00	9 306 720,00	7 705 820,00
1.3.1.1	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095)	Urząd Miasta	2013	2020	294 300,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" (75095)	Urząd Miasta	2014	2020	226 700,00	30 700,00	30 700,00	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
1.3.1.6	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004) -	Urząd Miasta	2017	2020	315 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Targowisko Miejskie - sprzątanie (50095) -	Urząd Miasta	2019	2022	610 000,00	130 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004) -	Urząd Miasta	2018	2020	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 466 000,00
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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 852 000,00
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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 386,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
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	404 830,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	279 581 796,00
1.3.1	404 830,00	193 680,00	185 580,00	177 480,00	176 261,00	115 379 796,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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						
1.3.1.14	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	900 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz osiedla Posejdon - 71004	Urząd Miasta	2015	2020	98 400,00	29 360,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Mieście Świnoujście - (85149)	Urząd Miasta	2019	2020	143 200,00	64 800,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego K-4381 "Karsibór" - (71004)	Urząd Miasta	2019	2020	23 750,00	12 250,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Wolińskiej -	Urząd Miasta	2018	2020	77 982,00	24 000,00	38 382,00	0,00	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) -	Urząd Miasta	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Inwentaryzacja Przyrodnicza m. Świnoujście - (71004)	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - (71004)	Urząd Miasta	2019	2023	250 000,00	17 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	45 000,00
1.3.1.25	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	13 000,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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	247 650,00	225 500,00	217 400,00	209 200,00
1.3.1.31	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	119 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	416 350,00	390 700,00	129 900,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Wycena nieruchomości (70005) -	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 382,00
1.3.1.21	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	50 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.30	201 200,00	192 900,00	184 800,00	176 700,00	175 481,00	2 072 631,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 390,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 150,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.36	Ochrona obiektów UM (75023)	Urząd Miasta	2017	2020	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Wysyłka korespondencji (75023) -	Urząd Miasta	2019	2021	1 030 000,00	350 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023) -	Urząd Miasta	2018	2020	25 200,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto 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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	Oczyszczanie Miasta (90003)	Urząd Miasta	2017	2020	16 270 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) -	Urząd Miasta	2019	2020	9 085 000,00	8 465 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.com" (90002) -	Urząd Miasta	2019	2020	22 750,00	21 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - (85219)	MOPR	2019	2022	32 000,00	26 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.51	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) -	MOPR	2019	2021	9 600,00	2 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup usług telekomunikacyjnych - (85154,85205,85218,85219,85501,85502,85504)	MOPR	2019	2021	15 900,00	6 400,00	7 100,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup usług telefonii komórkowej (85205,85219,85504,85508) -	MOPR	2019	2021	9 940,00	2 840,00	4 500,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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
1.3.1.55	Konserwacja i sprzątnięcie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Źdrojowym (90004) -	Urząd Miasta	2017	2020	2 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.57	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.58	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00

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						
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia (60015) -	Żegluga Świnoujska	2018	2020	637 300,00	280 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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
1.3.1.63	Zakup usług telekomunikacyjnych (85510) -	WPOW	2018	2020	1 197,00	600,00	570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	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
1.3.1.68	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - 90095	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Prace geodezyjne (71012) -	Urząd Miasta	2019	2020	160 000,00	145 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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
1.3.1.74	Bieżące utrzymanie i konserwacja małej architektury na terenie miasta Świnoujście (90004) -	Urząd Miasta	2018	2021	1 010 000,00	260 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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
1.3.1.78	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
1.3.1.79	Korzystanie z łącza telefonicznego (60015) -	Żegluga Świnoujska	2004	2028	18 775,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
1.3.1.80	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
1.3.1.81	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	2 109,00	1 069,00	426,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 405,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 645,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.1.79	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	7 800,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00

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						
1.3.1.82	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
1.3.1.83	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
1.3.1.84	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
1.3.1.85	Zakup usług telefonii stacjonarnej (85505) -	Żłobek Miejski	2018	2020	3 120,00	1 560,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Usługi bankowe - 85510	WPOW	2018	2022	2 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1.3.1.87	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
1.3.1.88	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
1.3.1.89	Monitoring zużycia energii (75095) -	Urząd Miasta	2018	2020	180 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	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
1.3.1.91	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
1.3.1.92	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
1.3.1.93	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
1.3.1.94	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
1.3.1.95	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
1.3.1.96	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
1.3.1.97	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 infomatów - 75023	Urząd Miasta	2018	2020	1 620,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	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 -	Urząd Miasta	2019	2024	34 200,00	3 990,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00
1.3.1.99	Zakup paliwa napędowego dla jednostek pływających, samochodów i pozostałego sprzętu Żegluga Świnoujskiej - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2021	6 860 000,00	0,00	6 500 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Opłaty za dostarczenie sygnału internetowego do urządzeń w sieciach stacjonarnych, monitoringu oraz kamer na przeprawach promowych -	Żegluga Świnoujska	2019	2020	20 700,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Usługi i nadzór informatyczny -	Żegluga Świnoujska	2019	2020	40 500,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Usługi ochrony obiektów portowych - nabrzeże 91 - 60015	Żegluga Świnoujska	2018	2021	20 370,00	6 790,00	6 790,00	566,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Usługi konserwacji i naprawy urządzeń telefonicznych - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2021	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Usługi oczyszczania akwenów portowych przylegających do nabrzeży Żegluga Świnoujskiej z zanieczyszczeń ropopodobnych - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2021	21 312,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej - 71004	Urząd Miasta	2017	2020	29 600,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195	Urząd Miasta	2019	2020	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
1.3.1.98	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 312,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

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						
1.3.1.107	Udostępnienie pociągu na szynach dla dzieci i karuzeli weneckiej - 75075	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta (4.130.000 zł), MOPR (85.000 zł), OSiR (915.000 zł), ZGM (595.200 zł), Żłobek 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, 70001, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501,85510, 90004, 90015, 90095, 92605)	Urząd Miasta	2020	2021	9 923 391,00	0,00	4 934 298,00	4 989 093,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej - 71004	Urząd Miasta	2018	2020	21 800,00	6 540,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Nadmorskiej w rejonie plaży - 71004	Urząd Miasta	2016	2020	34 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej - 71004	Urząd Miasta	2017	2020	71 750,00	9 225,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 019 000,00	56 393 000,00	79 376 000,00	28 433 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zakładu opieki długoterminowej - 85117	Urząd Miasta	2017	2021	37 879 000,00	1 550 000,00	21 228 000,00	14 416 000,00	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	300 000,00	14 800 000,00	14 017 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście - 60015	Urząd Miasta	2019	2020	6 436 000,00	3 456 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych - (60015, 60016)	Urząd Miasta	2017	2020	45 404 000,00	31 835 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa toru rowerowego "pump - truck" przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu - (92601)	Urząd Miasta	2019	2020	580 000,00	450 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów - 63095, 85154	Urząd Miasta	2018	2020	1 384 000,00	1 100 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Gdyńskiej - 60016	Urząd Miasta	2019	2020	4 425 000,00	1 862 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej - 60016	Urząd Miasta	2015	2020	3 065 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 391,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 202 000,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 230 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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) w tym dochodów z tytułu podatków i opłat (poz. 1.1.3), z subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) – w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 669/2019 r. z dnia 31.10.2019 r., Nr 703/2019 z dnia 18.11.2019 r., Nr 741/2019 z dnia 29.11.2019 r. oraz 775/2019 z dnia 12.12.2019 r. (otrzymane dotacje) oraz korekty budżetu z dnia 19.12.2019 r. – 2019 rok;
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz.2.1) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2) w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 669/2019 r. z dnia 31.10.2019 r., Nr 703/2019 z dnia 18.11.2019 r., Nr 741/2019 z dnia 29.11.2019 r. oraz 775/2019 z dnia 12.12.2019 r. (otrzymane dotacje), Nr 658/2019 z dnia 25.10.2019 r., Nr 670/2019 z dnia 31.10.2019 r., Nr 694/2019 z dnia 13.11.2019 r., Nr 742/2019 z dnia 29.11.2019 r (zmiany pomiędzy paragrafami) oraz korekty budżetu z dnia 19.12.2019 r. – 2019 rok,;
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1) bieżące zmiany (w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 669/2019 r. z dnia 31.10.2019 r., Nr 703/2019 z dnia 18.11.2019 r. oraz Nr 741/2019 z dnia 29.11.2019 r. (otrzymane dotacje), Nr 658/2019 z dnia 25.10.2019 r., Nr 670/2019 z dnia 31.10.2019 r., Nr 694/2019 z dnia 13.11.2019 r., Nr 742/2019 z dnia 29.11.2019 r. (zmiany pomiędzy paragrafami) – 2019 rok,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem jst (poz. 11.2) – w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 694/2019 r. z dnia 13.11.2019 r., Nr 767/2019 z dnia 10.12.2019 r. oraz korekty budżetu z dnia 19.12.2019 r. – 2019 rok,
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf (poz. 11.3) – w zakresie wydatków bieżących w latach 2019 – 2022 (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):
 - 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) – zmiana wydatków z bieżących na majątkowe dotyczących zadania „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” - Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 742/2019 z dnia 29.11.2019 r. – 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) – zmniejszone w wyniku zmiany czwartej cyfry paragrafu wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu informatycznego - Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 670/2019 z dnia 31.10.2019 r., zmiany klasyfikacji (czwarta cyfra paragrafu) wydatków zaplanowanych na realizację zadania „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej” w związku ze zmianą finansowania - Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 694/2019 z dnia 13.11.2019 r., zwiększone w wyniku zmiany wydatków z bieżących na majątkowe dotyczących zadania „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” - Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 742/2019 z dnia 29.11.2019 r. – 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 - w wyniku Zarządzeń Nr 670/2019 r. z dnia 31.10.2019 r., Nr 694/2019 z dnia 13.11.2019 r. – 2019 rok;

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2019-2028”:

a) dokonano zmian w obrębie przedsięwzięć:

- Bieżące utrzymanie i konserwacja małej architektury na terenie miasta Świnoujście,
- Umowa o prowadzenie rachunków bankowych,
- Zakup usług telekomunikacyjnych,
- Zakup usług telefonii komórkowej,

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Nadmorskiej w rejonie plaży,
- Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej.

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących ujęte są umowy wieloletnie, których zaangażowanie finansowe rozpoczyna się lub trwa w aktualnym budżecie miasta lub planowane jest w 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 (październik, listopad, grudzień) oraz korekty budżetu z dnia 19 grudnia 2019 roku,
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 4 zmiany i 3 nowe zadania).