

**UCHWAŁA NR XXIV/186/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Miasto Świnoujście w latach 2020-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świnoujście do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2019-2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIV/186/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	734 799 845,00	307 847 550,00	55 335 070,00	2 030 000,00	64 870 234,00	56 913 693,00	128 698 553,00	77 930 000,00	426 952 295,00	53 109 400,00	373 742 895,00
2021	722 477 070,00	315 654 070,00	58 378 499,00	2 080 750,00	66 362 249,00	58 222 708,00	130 609 864,00	78 903 250,00	406 823 000,00	20 000 000,00	386 823 000,00
2022	439 555 032,00	324 595 032,00	61 589 316,00	2 132 769,00	67 888 581,00	59 561 830,00	133 422 536,00	79 900 831,00	114 960 000,00	12 000 000,00	102 960 000,00
2023	409 968 357,00	306 803 357,00	63 498 585,00	2 186 088,00	44 450 018,00	60 931 752,00	135 736 914,00	80 923 352,00	103 165 000,00	12 000 000,00	91 165 000,00
2024	325 615 705,00	313 615 705,00	65 467 041,00	2 240 740,00	45 472 369,00	62 333 183,00	138 102 372,00	81 971 436,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	332 607 682,00	320 607 682,00	67 496 520,00	2 296 759,00	46 518 233,00	63 766 846,00	140 529 324,00	83 045 722,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	332 983 639,00	320 983 639,00	67 496 520,00	2 296 759,00	46 518 233,00	63 766 846,00	140 905 281,00	83 045 722,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	332 237 638,00	320 237 638,00	67 496 520,00	2 296 759,00	46 518 233,00	63 766 846,00	140 159 280,00	83 045 722,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	332 237 639,00	320 237 639,00	67 496 520,00	2 296 759,00	46 518 233,00	63 766 846,00	140 159 281,00	83 045 722,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2029	332 237 638,00	320 237 638,00	67 496 520,00	2 296 759,00	46 518 233,00	63 766 846,00	140 159 280,00	83 045 722,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2030	332 237 639,00	320 237 639,00	67 496 520,00	2 296 759,00	46 518 233,00	63 766 846,00	140 159 281,00	83 045 722,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2031	332 237 639,00	320 237 639,00	67 496 520,00	2 296 759,00	46 518 233,00	63 766 846,00	140 159 281,00	83 045 722,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2032	332 237 638,00	320 237 638,00	67 496 520,00	2 296 759,00	46 518 233,00	63 766 846,00	140 159 280,00	83 045 722,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2033	333 307 558,00	321 307 558,00	67 496 520,00	2 296 759,00	46 518 233,00	63 766 846,00	141 229 200,00	83 045 722,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	901 449 473,00	304 370 748,00	121 280 184,00	1 024 079,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	597 078 725,00	595 300 725,00	5 830 000,00	
2021	817 385 704,00	305 522 704,00	122 666 426,00	765 035,00	0,00	10 780 000,00	0,00	0,00	511 863 000,00	0,00	0,00	
2022	484 682 430,00	309 311 430,00	122 666 426,00	428 659,00	0,00	14 101 802,00	0,00	0,00	175 371 000,00	0,00	0,00	
2023	384 859 849,00	284 978 849,00	122 666 426,00	375 619,00	0,00	15 680 561,00	0,00	0,00	99 881 000,00	0,00	0,00	
2024	298 630 851,00	283 630 851,00	122 666 426,00	322 419,00	0,00	14 801 763,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2025	292 375 381,00	282 375 381,00	122 666 426,00	322 419,00	0,00	13 857 293,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2026	289 718 251,00	279 718 251,00	122 666 426,00	322 419,00	0,00	12 449 163,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2027	288 203 962,00	278 203 962,00	122 666 426,00	322 419,00	0,00	10 934 874,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2028	286 587 936,00	276 587 936,00	122 666 426,00	247 571,00	0,00	9 393 696,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2029	284 742 625,00	274 742 625,00	122 666 426,00	240 723,00	0,00	7 795 956,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2030	283 080 300,00	273 080 300,00	122 666 426,00	240 723,00	0,00	6 133 631,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2031	281 359 793,00	271 359 793,00	122 666 426,00	240 723,00	0,00	4 413 124,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2032	279 579 068,00	269 579 068,00	122 666 426,00	240 723,00	0,00	2 632 399,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2033	310 754 724,00	267 736 018,00	122 666 426,00	240 723,00	0,00	789 349,00	0,00	0,00	43 018 706,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-166 649 628,00	0,00	180 143 000,00	178 000 000,00	166 649 628,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2021	-94 908 634,00	0,00	94 908 634,00	94 888 634,00	94 888 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-45 127 398,00	0,00	45 127 398,00	45 127 398,00	45 127 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 108 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 984 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 232 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 265 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 033 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 649 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 495 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 157 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 877 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 658 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 552 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	13 493 372,00	11 350 372,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108 508,00	25 108 508,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	26 984 854,00	26 984 854,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232 301,00	40 232 301,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	43 265 388,00	43 265 388,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	44 033 676,00	44 033 676,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	45 649 703,00	45 649 703,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	47 495 013,00	47 495 013,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	49 157 339,00	49 157 339,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 877 846,00	50 877 846,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	52 658 570,00	52 658 570,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 552 834,00	22 552 834,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	310 103 781,00	2 103 781,00	3 476 802,00	3 496 802,00		
2021	x	x	x	x	0,00	404 376 215,00	1 487 581,00	10 131 366,00	10 131 366,00		
2022	x	x	x	x	0,00	449 156 313,00	1 140 281,00	15 283 602,00	15 283 602,00		
2023	x	x	x	x	0,00	423 838 605,00	931 081,00	21 824 508,00	21 824 508,00		
2024	x	x	x	x	0,00	396 652 551,00	729 881,00	29 984 854,00	29 984 854,00		
2025	x	x	x	x	0,00	356 227 350,00	536 981,00	38 232 301,00	38 232 301,00		
2026	x	x	x	x	0,00	312 777 162,00	352 181,00	41 265 388,00	41 265 388,00		
2027	x	x	x	x	0,00	268 566 786,00	175 481,00	42 033 676,00	42 033 676,00		
2028	x	x	x	x	0,00	222 741 602,00	0,00	43 649 703,00	43 649 703,00		
2029	x	x	x	x	0,00	175 246 589,00	0,00	45 495 013,00	45 495 013,00		
2030	x	x	x	x	0,00	126 089 250,00	0,00	47 157 339,00	47 157 339,00		
2031	x	x	x	x	0,00	75 211 404,00	0,00	48 877 846,00	48 877 846,00		
2032	x	x	x	x	0,00	22 552 834,00	0,00	50 658 570,00	50 658 570,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	53 571 540,00	53 571 540,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,37%	3,75%	23,48%	31,89%	31,89%	TAK	TAK
2021	4,48%	8,41%	11,99%	27,22%	27,22%	TAK	TAK
2022	5,48%	11,10%	10,31%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2023	12,68%	15,25%	13,76%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2024	10,79%	17,82%	16,71%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2025	12,62%	20,28%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2026	12,07%	20,88%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2027	12,59%	20,65%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2028	9,86%	20,68%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2029	13,85%	20,78%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2030	17,75%	20,78%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2031	17,75%	20,78%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2032	19,70%	20,78%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2033	9,16%	21,11%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 075 145,00	1 075 145,00	985 130,00	369 829 730,00	369 829 730,00	369 809 730,00	3 404 602,00	3 404 602,00	2 847 632,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 795,00	736 795,00	736 795,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 886,00	30 886,00	30 886,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	434 193 485,00	434 193 485,00	376 163 600,00	565 329 780,00	54 352 295,00	510 977 485,00	545 950,00	783 890,00	0,00	2 103 781,00
2021	446 126 900,00	446 126 900,00	446 126 900,00	553 394 975,00	46 513 075,00	506 881 900,00	0,00	616 200,00	0,00	1 487 581,00
2022	148 362 641,00	148 362 641,00	148 362 641,00	198 799 462,00	28 350 821,00	170 448 641,00	0,00	347 300,00	0,00	1 140 281,00
2023	91 088 000,00	91 088 000,00	91 088 000,00	115 851 863,00	20 970 863,00	94 881 000,00	0,00	209 200,00	0,00	931 081,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 118 373,00	3 118 373,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00	729 881,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 547 223,00	2 547 223,00	0,00	0,00	192 900,00	0,00	536 981,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 789 123,00	1 789 123,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	352 181,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 031 023,00	1 031 023,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	175 481,00
2028	0,00	0,00	0,00	179 804,00	179 804,00	0,00	0,00	175 481,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	11 350 372,00	783 890,00	0,00	783 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	616 200,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	347 300,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	175 481,00	0,00	175 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świnoujście

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2020-2033. Jej horyzont czasowy dla miasta Świnoujście wyznacza okres, który jest niezbędny do rozliczenia zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach 2020-2022 w celu realizacji zadań ujętych w przedsięwzięciach stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

Poz. 1 dotyczy dochodów lat 2020-2033.

Szacując dochody bieżące w roku 2020 uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu miasta. W latach następnych zastosowano dostępne wskaźniki makroekonomiczne. Od roku 2023 w dochodach nie uwzględnia się subwencji na przeprawy promowe. Od roku 2027 dochody nie są waloryzowane.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia uwzględniające istniejący zasób majątku Miasta - dochody te są prognozowane na podstawie wartości terenów przygotowanych do zbycia w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania oraz aktualnych cen gruntów. Uwzględniono również wpływ środków zewnętrznych z tytułu umów ujętych, jako przedsięwzięcia w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Poz. 2 dotyczy wydatków lat 2020-2033.

Wielkości wydatków bieżących na rok 2020 ustalono na podstawie projektu budżetu Miasta. Uwzględniono również zmienne dotyczące obsługi długu, tj. wielkości potencjalnych spłat poręczonych kredytów i pożyczek oraz odsetek od zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Miasto. W roku 2021 skorygowano wydatki bieżące o znane wypłaty jednorazowe roku 2020. Od roku 2023 wydatki skorygowano o 25 mln zł, co stanowi zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem przepraw promowych przez Świnę.

Szacowane wielkości wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych uwzględniają również wielkości wynikające z już zawartych i planowanych do zawarcia umów wieloletnich wykazanych w zestawieniu planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2020-2033 do niniejszej uchwały.

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2020 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.024.079 zł.

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

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

na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne z niewielką rezerwą na zakupy inwestycyjne jednoroczne.

Poz. 3 dotyczy wyniku budżetu lat 2020-2033.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. W latach 2020-2022 czyli czasie realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych budżet Miasta wykazuje deficyt. Od roku 2023 planowana jest nadwyżka budżetowa.

Poz. 4 dotyczy przychodów w latach 2020-2033

W roku 2020 ujęto kwotę 20.000 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Kwoty ujęte w wierszu 4.1. dotyczą planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w celu realizacji zadań ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały i stanowić będą m.in. zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych jak też prefinansowanie wydatków unijnych. Wielkości te będą na bieżąco weryfikowane w ślad za decyzjami o możliwości realizacji zadań.

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2020-2033.

Rozchody zaplanowano uwzględniając harmonogram spłat wynikający z umów:

- a) emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich przez PeKaO S.A.,
- b) pożyczki z Funduszu JESSICA, zaciągniętej w 2014 roku na finansowanie Projektu miejskiego, którego obsługa prowadzona jest przez BOŚ Bank w Szczecinie,

Poza spłatą zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, w 2020 roku zaplanowano udzielenie pożyczek organizacjom pozarządowym, jako przejściowe sfinansowanie wkładu własnego w projektach unijnych.

Wyłączenia (poz.5.1.1) dotyczą wkładów własnych na realizację zadań, dla których dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest nie mniejsze niż 60% wartości projektu. W przypadku Gminy Świnoujście uwzględniono poniższe zadania:

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

Poz. 6 dotyczy długu publicznego.

Zadłużenie Miasta występuje w latach 2020-2032, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz z uwzględnieniem ewentualnych zobowiązań zaciągniętych w latach 2019-2022.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych. Na lata 2020-2022 również planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych przede wszystkim z zagwarantowaniem wkładu własnego oraz prefinansowaniem środków unijnych.

Dnia 4 listopada 2013 roku na mocy uchwały Rady Miasta Świnoujście wyrażono zgodę na przekształcenie SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęcie zobowiązań po przekształconym zakładzie więc dodatkowo od roku 2014 Miasto pokrywa wydatkami z budżetu Miasta raty przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły, w tym zaciągniętych kredytów, dla których Miasto było poręczycielem. Ostatnia transza wydatków na spłatę przejętego zadłużenia zaplanowana jest na 2028 rok, a poszczególne

kwoty wykazane dla każdego roku składają się z raty kapitałowej oraz szacowanych odsetek. Co roku są one korygowane o wartość wynikającą z różnicy pomiędzy planowanymi a zapłaconymi odsetkami.

W ramach istniejącego zadłużenia występują wyłączenia z ograniczeń długu i podstawowy wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem spełnia wymóg ustawy o finansach publicznych.

Poz. 7 pokazuje relację „zrównoważenia wydatków bieżących”

W/w zasada mówi o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących występuje nadwyżka operacyjna, która oznacza to, iż jst ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Poz. 8 - wskaźniki spłaty zobowiązań

Wszelkie wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów obowiązujące jednostkę samorządu terytorialnego w latach ujętych w prognozie mieszczą się w ustawowych normach.

Poz. 9 – finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Zarówno kwoty dochodów jak i wydatków uwzględniają projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

Poz. 9.4 stanowi limit wydatków, zgodny z pozycją 1.1.2 wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 3), w której uwzględniono całkowite koszty planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych – zatem zawierających również koszty niekwalifikowane w projektach unijnych. Taki sposób ujęcia jest niezbędny dla zawarcia umów z wykonawcami tych inwestycji.

Poz. 9.4.1.1 pokazuje kwotę jaką Miasto planuje otrzymać jako dofinansowanie inwestycji wieloletnich w ramach projektów unijnych.

Poz. 10 - jest informacją uzupełniającą o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1) wynikają z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, który zawiera zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2020-2033.

W 2013 roku przejęto zobowiązania wynikające z zawartych umów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych SP ZOZ Szpital Miejski.

Kwotę zobowiązań wykazano w poz. 10.5 w latach 2020–2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 10.3 wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2019–2028 (dane obu pozycji wykazują stan na dzień 31 grudnia).

Wartość potencjalnej spłaty kwot wynikających z przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wykazanych w poz. 10.3

i 10.7 Miasto, jako poręczyciel (pożyczek dla SP ZOZ Szpital Miejski i innych przejętych zobowiązań, które zaciągnął ten zakład) spłaci w latach 2020-2028. Wydatek ten zmniejsza dług publiczny.

Obecnie Miasto jest poręczycielem 4 pożyczek/kredytów dla 4 podmiotów, z tego: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (1 pożyczka), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (1 pożyczka), Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. (1 kredyt), SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (1 kredyt). Ponadto planowane jest udzielenie poręczenia spółce LOKUM. Wszystkie poręczenia zestawiono w załączonej tabeli do objaśnień.

Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2020-2048

Lp.	Treść	Kwoty w poszczególnych latach														Razem	Łącznie	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2048	2020-2048	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu" umowa nr 2017P0160S z dnia 11.04.2017r.	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	6 848	0	0	0	0	0	0	660 416
2.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowa pożyczki nr 2015P0298S z 31.07.2015 WFOŚiGW	106 240	106 240	106 240	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 920
3.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A. W W-wie, umowa nr WAR/4050/13/145/CB (umowa nr 62) z 29.08.2013r.	225 781	336 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 157
4.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z dnia 25.05.2016 z tyt. kredytu udzielonego przez PKO SA	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
5.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania LOKUM Sp. z o.o. z tytułu kredytu z banku BGK w Warszawie	120 362	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	3 490 484	6 740 245
Razem		1 024 079	765 035	428 659	375 619	322 419	322 419	322 419	322 419	322 419	247 571	240 723	240 723	240 723	240 723	240 723	3 490 484	8 824 738

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXIV/186/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019**

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	565 329 780,00	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	510 977 485,00	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:				1 210 942 727,00	450 196 765,00	447 363 695,00	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 działania wspomagające (80104.80148) -	Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integrycyjnymi	2019	2021	2 883 853,00	1 833 135,00	155 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 206 017 026,00	447 215 485,00	446 626 900,00	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	Urząd Miasta	2015	2021	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	27 198 000,00	13 760 000,00	13 288 000,00	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	925 071 000,00	371 355 000,00	330 482 000,00	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	1 442 041 626,00
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	1 283 189 026,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 041 987,00
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	1 133 293 026,00
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	27 048 000,00
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	869 125 000,00
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				482 337 095,00	115 133 015,00	106 031 280,00	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	2022	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. Świnoujście - (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	304 999 639,00
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 "odpadygminie.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 Źródłowym (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	2021	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	2021	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), 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, 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				286 333 000,00	63 762 000,00	60 255 000,00	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	149 896 000,00
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	2021	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	18 586 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	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	18 500 000,00
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