

**UCHWAŁA NR XXXV/278/2020
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXIV/186/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033 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. Objasnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY XXXV/278/2020
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU

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	576 892 619,27	305 233 137,27	55 316 142,00	2 030 000,00	64 513 456,00	61 009 421,27	122 364 118,00	77 930 000,00	271 659 482,00	7 254 145,00	264 305 337,00
2021	838 312 946,00	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	522 658 876,00	45 000 000,00	477 658 876,00
2022	504 847 289,00	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	180 252 257,00	23 000 000,00	157 252 257,00
2023	418 941 357,00	306 776 357,00	63 498 585,00	2 186 088,00	44 450 018,00	60 931 752,00	135 709 914,00	80 923 352,00	112 165 000,00	21 000 000,00	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

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	720 035 780,27	306 509 502,27	123 544 868,70	1 024 079,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	413 526 278,00	408 962 803,00	2 910 028,99	
2021	932 153 704,00	305 522 704,00	122 666 426,00	765 035,00	0,00	10 780 000,00	0,00	0,00	626 631 000,00	0,00	0,00	
2022	556 231 430,00	309 311 430,00	122 666 426,00	428 659,00	0,00	14 101 802,00	0,00	0,00	246 920 000,00	0,00	0,00	
2023	394 132 849,00	284 978 849,00	122 666 426,00	375 619,00	0,00	15 680 561,00	0,00	0,00	109 154 000,00	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	280 875 381,00	122 666 426,00	322 419,00	0,00	13 857 293,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	
2026	289 718 251,00	279 718 251,00	122 666 426,00	322 419,00	0,00	12 349 163,00	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	316 817 368,00	306 817 368,00	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	

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	-143 143 161,00	0,00	157 112 033,00	113 000 000,00	101 649 628,00	4 973 017,00	4 973 017,00	36 820 516,00	36 520 516,00
2021	-93 840 758,00	0,00	93 840 758,00	93 840 758,00	93 840 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-51 384 141,00	0,00	51 384 141,00	51 384 141,00	51 384 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 808 508,00	24 808 508,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 984 854,00	26 984 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 232 301,00	40 232 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 265 388,00	43 265 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 033 676,00	44 033 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 649 703,00	45 649 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 495 013,00	47 495 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 157 339,00	49 157 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 877 846,00	50 877 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 420 270,00	15 420 270,00	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	2 318 500,00	0,00	0,00	0,00	13 968 872,00	11 350 372,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	300 000,00	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	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
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	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
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	15 420 270,00	15 420 270,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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	2 618 500,00	245 155 501,00	2 155 502,00	-1 276 365,00	40 517 168,00		
2021	x	x	x	x	0,00	338 328 338,00	1 487 581,00	10 131 366,00	10 131 366,00		
2022	x	x	x	x	0,00	389 365 179,00	1 140 281,00	15 283 602,00	15 283 602,00		
2023	x	x	x	x	0,00	364 047 471,00	931 081,00	21 797 508,00	22 097 508,00		
2024	x	x	x	x	0,00	336 861 417,00	729 881,00	29 984 854,00	29 984 854,00		
2025	x	x	x	x	0,00	296 436 216,00	536 981,00	39 732 301,00	39 732 301,00		
2026	x	x	x	x	0,00	252 986 028,00	352 181,00	41 265 388,00	41 265 388,00		
2027	x	x	x	x	0,00	208 775 652,00	175 481,00	42 033 676,00	42 033 676,00		
2028	x	x	x	x	0,00	162 950 468,00	0,00	43 649 703,00	43 649 703,00		
2029	x	x	x	x	0,00	115 455 455,00	0,00	45 495 013,00	45 495 013,00		
2030	x	x	x	x	0,00	66 298 116,00	0,00	47 157 339,00	47 157 339,00		
2031	x	x	x	x	0,00	15 420 270,00	0,00	48 877 846,00	48 877 846,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 420 270,00	13 420 270,00		

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	6,54%	1,54%	4,51%	32,48%	27,35%	TAK	TAK
2021	4,48%	8,59%	26,07%	21,20%	16,07%	TAK	TAK
2022	5,48%	11,20%	19,88%	16,50%	11,37%	TAK	TAK
2023	12,68%	15,25%	23,79%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2024	10,79%	17,82%	22,60%	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2025	12,62%	20,86%	x	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2026	10,86%	20,84%	x	11,89%	10,99%	TAK	TAK
2027	12,59%	20,65%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2028	11,03%	20,68%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2029	13,85%	20,78%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2030	17,75%	20,78%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2031	17,75%	20,78%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2032	5,18%	6,26%	x	20,77%	20,77%	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	2 688 777,00	2 688 777,00	2 560 180,69	221 071 797,00	221 071 797,00	221 051 797,00	4 115 674,00	4 115 674,00	3 402 091,69
2021	0,00	0,00	0,00	90 835 876,00	90 835 876,00	90 835 876,00	1 213 169,00	1 213 169,00	1 213 169,00
2022	0,00	0,00	0,00	54 292 257,00	54 292 257,00	54 292 257,00	307 259,00	307 259,00	307 259,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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

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 przejścia 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	257 647 793,00	257 647 793,00	211 333 815,00	367 340 090,00	55 292 725,00	312 047 365,00	545 950,00	783 890,00	0,00	2 155 502,00
2021	561 158 069,00	561 158 069,00	561 158 069,00	671 517 233,00	48 129 833,00	623 387 400,00	0,00	667 921,00	0,00	1 487 581,00
2022	215 733 900,00	215 733 900,00	215 733 900,00	271 626 738,00	29 291 597,00	242 335 141,00	0,00	347 300,00	0,00	1 140 281,00
2023	100 369 000,00	100 369 000,00	100 369 000,00	124 487 791,00	20 046 291,00	104 441 500,00	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

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	667 921,00	0,00	667 921,00	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	20 000 000,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	20 000 000,00	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	30 000 000,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	30 000 000,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	30 000 000,00	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

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY XXXV/278/2020
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU**

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)				1 720 745 874,00	367 340 090,00	671 517 233,00	271 626 738,00	124 487 791,00	3 118 373,00
1.a	- wydatki bieżące				203 256 468,00	55 292 725,00	48 129 833,00	29 291 597,00	20 046 291,00	3 118 373,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 517 489 406,00	312 047 365,00	623 387 400,00	242 335 141,00	104 441 500,00	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:				1 243 545 305,00	266 618 595,00	561 158 069,00	215 733 900,00	100 369 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 932 899,00	3 440 730,00	1 213 169,00	307 259,00	8 000,00	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 Integracyjnymi	2019	2021	2 883 853,00	2 098 372,00	155 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" - 75095	Urząd Miasta	2020	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga - 80104	Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	2018	2022	304 198,00	137 213,00	57 374,00	57 373,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland - (75023)	Urząd Miasta	2020	2022	521 000,00	0,00	360 000,00	161 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na działalność Rady Naukowej ds. Budowy Tunelu - 60015	Urząd Miasta	2019	2023	132 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	6 000,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła Praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2 -	Urząd Miasta	2020	2023	48 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 237 612 406,00	263 177 865,00	559 944 900,00	215 426 641,00	100 361 000,00	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	2022	27 198 000,00	250 000,00	18 808 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu - 71095 - WIM	Urząd Miasta	2015	2021	39 731 000,00	26 018 000,00	11 113 000,00	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 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	1 443 637 398,00
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	161 425 992,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 211 406,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 879 564,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 158,00
1.1.1.1	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	739 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 910,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 960,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 910 406,00
1.1.2.1	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	12 836 000,00
1.1.2.3	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	37 131 000,00

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						
1.1.2.5	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków - 60041	Urząd Miasta	2016	2021	15 247 000,00	2 886 000,00	12 043 000,00	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 - 75095	Urząd Miasta	2014	2021	21 246 000,00	3 205 000,00	6 742 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	926 106 380,00	211 108 380,00	422 183 000,00	152 990 000,00	84 361 000,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja budynku CAM Nr 5 - 75095	Urząd Miasta	2016	2022	8 024 000,00	331 000,00	4 880 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul.Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu - 70001	ZGM	2020	2021	2 500 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2015	2021	29 969 000,00	3 340 000,00	3 060 000,00	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				477 200 569,00	100 721 495,00	110 359 164,00	55 892 838,00	24 118 791,00	3 118 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 323 569,00	51 851 995,00	46 916 664,00	28 984 338,00	20 038 291,00	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	2022	3 490 700,00	1 200 000,00	1 450 000,00	840 700,00	0,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	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	149 200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 642 380,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	299 757 834,00
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	156 456 834,00
1.3.1.1	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	300 000,00
1.3.1.3	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	240 000,00
1.3.1.5	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	3 000 000,00
1.3.1.7	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	150 000,00
1.3.1.9	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	101 000,00
1.3.1.11	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	600 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 700,00
1.3.1.14	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	360 000,00

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						
1.3.1.16	Posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - (71004)	Urząd Miasta	2019	2023	107 500,00	27 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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 wielopiętrowego - (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 - WUA	Urząd Miasta	2020	2021	60 000,00	12 000,00	48 000,00	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
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	251 361,00	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	416 560,00	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 Bezdolnych 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	20 200 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.1.17	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	250 000,00
1.3.1.19	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	20 000,00
1.3.1.21	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	30 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.24	192 900,00	184 800,00	176 700,00	175 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 692,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 810,00
1.3.1.26	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	200 000,00
1.3.1.28	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	55 200,00
1.3.1.30	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	60 000,00
1.3.1.32	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	470 000,00
1.3.1.34	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	19 600 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00

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						
1.3.1.37	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmiecie.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	110 000,00	60 000,00	50 000,00	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	150 000,00	80 000,00	70 000,00	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 sprzątnięcie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.46	Wdrażanie marki - (75075)	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.37	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	110 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.40	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	6 800,00
1.3.1.42	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	7 100,00
1.3.1.44	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	4 000 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.47	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	300 000,00
1.3.1.49	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	724 500,00
1.3.1.51	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	135 000,00
1.3.1.53	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	360 000,00
1.3.1.55	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	710 000,00
1.3.1.57	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	440 000,00

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						
1.3.1.59	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)	Urząd Miasta	2020	2023	12 600 000,00	3 150 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	3 100 000,00	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
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	287 400,00	12 400,00	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 Żeglugi 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 Żeglugi Świnoujskiej z zanieczyszczeń ropopochodnych - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2021	21 312,00	7 104,00	7 104,00	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 zobowiązań
1.3.1.59	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	25 000 000,00
1.3.1.61	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	300 000,00
1.3.1.63	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	12 600 000,00
1.3.1.65	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	2 900 000,00
1.3.1.67	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
1.3.1.68	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	287 400,00
1.3.1.70	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	8 400,00
1.3.1.72	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	600 000,00
1.3.1.74	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	60 000,00
1.3.1.76	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	30 210,00
1.3.1.78	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	7 356,00
1.3.1.80	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	14 208,00

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						
1.3.1.82	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	Pododbiór 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
1.3.1.88	Obsługa zadania związanego z poprawą jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	147 000,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00
1.3.1.89	Obsługa zadania związanego z termomodernizacją budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	95 700,00	10 950,00	36 900,00	27 675,00	20 175,00	0,00
1.3.1.90	Umowa WEN.272.1.2020.DP; WEN.272.2.2020.DP; WEN.272.3.2020.DP o wykonanie operatów szacunkowych - 70005	Urząd Miasta	2020	2021	157 550,00	127 550,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Dzierżawa części działki nr 7/4 obr. 14 Warszów - 70005	Urząd Miasta	2020	2023	3 102,00	861,00	1 034,00	1 034,00	173,00	0,00
1.3.1.92	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	2020	2022	2 168,00	664,00	1 203,00	301,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Świadczenie usług Hostingowych -	Urząd Miasta	2020	2023	3 260,00	800,00	810,00	820,00	830,00	0,00
1.3.1.94	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie wyspy Karsibór - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2019	2021	44 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru IV - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2022	60 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świnoujście - 85195	Urząd Miasta	2020	2021	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195	Urząd Miasta	2020	2021	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510	WPOW	2020	2022	1 600,00	750,00	770,00	80,00	0,00	0,00
1.3.1.99	MoRe - Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin - 90095	Urząd Miasta	2020	2022	346 194,00	20 255,00	278 396,00	47 543,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				279 877 000,00	48 869 500,00	63 442 500,00	26 908 500,00	4 080 500,00	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 zobowiązań
1.3.1.82	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	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	31 887,00
1.3.1.85	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	90 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 550,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 194,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 301 000,00
1.3.2.1	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 pieszego - rowerowego - 60015 - WIM	Urząd Miasta	2007	2022	29 596 000,00	1 200 000,00	14 117 000,00	13 800 000,00	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 - WIM	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 - WIM	Urząd Miasta	2019	2022	13 586 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej - 60016 - WIM	Urząd Miasta	2019	2023	11 219 000,00	295 000,00	3 793 000,00	3 271 000,00	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	3 022 000,00	600 000,00	2 280 000,00	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
1.3.2.11	Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	750 000,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta - 80101	Urząd Miasta	2019	2021	175 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta - 80104	Urząd Miasta	2019	2021	970 000,00	30 000,00	820 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.2	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	4 694 000,00
1.3.2.4	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	380 000,00
1.3.2.6	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	13 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

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 2020-2033”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących i majątkowych (poz. 1.1 oraz 1.2) w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1), z subwencji ogólnej (poz. 1.1.3), z tytułu dotacji (poz. 1.1.4 i poz. 1.2.2) oraz ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) – w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 399/2020 z dnia 26.06.2020 r., Nr 419/2020 z dnia 3.07.2020 r., Nr 437/2020 z dnia 13.07.2020 r., Nr 485/2020 z dnia 30.07.2020 r. oraz korekty budżetu z dnia 27.08.2020 r. – 2020 rok;
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz. 2.1), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 399/2020 z dnia 26.06.2020 r., Nr 419/2020 z dnia 3.07.2020 r., Nr 437/2020 z dnia 13.07.2020 r., Nr 485/2020 z dnia 30.07.2020 r., Nr 488/2020 z dnia 31.07.2020 r., Nr 509/2020 z dnia 11.08.2020 r. oraz korekty budżetu z dnia 27.08.2020 r. – 2020 rok;
- Przychody budżetu (poz.4), z tego kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz.4.1), pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.1.1. i 4.3.1), nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz.4.2) oraz wolne środki (poz.4.3) - korekty budżetu z dnia 27.08.2020 r. – 2020 rok
- Rozchody budżetu (poz. 5), z tego inne rozchody (poz. 5.2) w wyniku korekty budżetu z dnia 27.08.2020 r. – 2020 rok,
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz.12):
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1) – zwiększenie w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 485/2020 z dnia 30.06.2020 r. oraz Nr 511/2020 z dnia 12.08.2020 r. tytułem wprowadzenia do budżetu środków na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz „Zdalna szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 2020 rok,
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) – aktualizacja - zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją inwestycji miejskich w wyniku korekty budżetu z dnia 27.08.2020 r. – 2020 rok,
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1) – zwiększenie w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 485/2020 z dnia 30.06.2020 r. oraz Nr 511/2020 z dnia 12.08.2020 r. tytułem wprowadzenia do budżetu środków na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz „Zdalna szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 488/2020 z dnia 31.07.2020 r. na realizację zadania „MoRe – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin” – 2020 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. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1) – zmniejszenie w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 408/2020 z dnia 30.06.2020 r. (zmiana klasyfikacji czwarta cyfra paragrafu) oraz korekty budżetu z dnia 27.08.2020 r. - 2020 rok,
- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020 – 2023 (w zakresie ww. zmian w projektach i inwestycjach oraz przedsięwzięciach);

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2020-2033”:

a) dokonano zmian w obrębie przedsięwzięć:

- Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu ,
- Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym,
- Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym,
- Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków,
- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej -odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada,
- Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- Modernizacja budynku CAM nr 5,
- Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy,
- Posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- MoRe Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin,
- Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świnoujście,
- Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy,
- Zakup usług telekomunikacyjnych,
- Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu,
- Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta,
- Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta.

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 (czerwiec - lipiec br.) oraz korekty budżetu (sierpień br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 9 zmian i 7 nowych zadań).