

**UCHWAŁA NR XLI/324/2020
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2021-2032**

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2021-2032 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 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/186/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2033.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY XLI/324/2020
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	813 516 723,33	333 089 123,33	59 067 670,00	1 800 000,00	68 176 865,00	65 987 500,33	138 057 088,00	79 648 000,00	480 427 600,00	30 737 400,00	449 590 200,00
2022	582 758 878,00	336 618 878,00	59 067 670,00	1 845 000,00	69 744 933,00	67 505 213,00	138 456 062,00	80 664 200,00	246 140 000,00	12 000 000,00	234 140 000,00
2023	426 831 172,00	319 111 172,00	60 898 768,00	1 891 125,00	46 349 066,00	69 057 833,00	140 914 380,00	81 705 805,00	107 720 000,00	12 000 000,00	95 720 000,00
2024	338 219 800,00	326 219 800,00	62 786 630,00	1 938 403,00	47 415 095,00	70 646 163,00	143 433 509,00	82 773 450,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	370 511 502,00	358 511 502,00	64 733 015,00	1 986 863,00	48 505 642,00	72 271 025,00	171 014 857,00	108 867 786,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	370 857 268,00	358 857 268,00	64 733 015,00	1 986 863,00	48 505 642,00	72 271 025,00	171 360 723,00	108 867 786,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	370 857 268,00	358 857 268,00	64 733 015,00	1 986 863,00	48 505 642,00	72 271 025,00	171 360 723,00	108 867 786,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	370 857 268,00	358 857 268,00	64 733 015,00	1 986 863,00	48 505 642,00	72 271 025,00	171 360 723,00	108 867 786,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2029	370 857 268,00	358 857 268,00	64 733 015,00	1 986 863,00	48 505 642,00	72 271 025,00	171 360 723,00	108 867 786,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2030	370 857 268,00	358 857 268,00	64 733 015,00	1 986 863,00	48 505 642,00	72 271 025,00	171 360 723,00	108 867 786,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2031	370 857 268,00	358 857 268,00	64 733 015,00	1 986 863,00	48 505 642,00	72 271 025,00	171 360 723,00	108 867 786,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2032	370 857 268,00	358 857 268,00	64 733 015,00	1 986 863,00	48 505 642,00	72 271 025,00	171 360 723,00	108 867 786,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	934 518 830,33	316 880 087,33	128 477 433,33	1 239 016,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	617 638 743,00	612 100 743,00	1 656 000,00
2022	633 207 791,00	322 107 584,00	128 477 433,33	411 513,00	0,00	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	311 100 207,00	306 100 207,00	0,00
2023	435 092 973,00	298 901 473,00	128 477 433,33	357 346,00	0,00	13 853 056,00	0,00	0,00	0,00	136 191 500,00	131 191 500,00	0,00
2024	318 219 800,00	300 728 800,00	128 477 433,33	303 019,00	0,00	14 124 173,00	0,00	0,00	0,00	17 491 000,00	2 491 000,00	0,00
2025	330 511 502,00	302 303 502,00	128 477 433,33	301 892,00	0,00	13 424 173,00	0,00	0,00	0,00	28 208 000,00	23 208 000,00	0,00
2026	320 857 268,00	300 857 268,00	128 477 433,33	300 765,00	0,00	12 024 173,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	320 857 268,00	300 857 268,00	128 477 433,33	299 637,00	0,00	10 274 173,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	320 857 268,00	300 857 268,00	128 477 433,33	223 662,00	0,00	8 524 173,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	320 857 268,00	300 857 268,00	128 477 433,33	215 687,00	0,00	6 774 173,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	320 857 268,00	300 857 268,00	128 477 433,33	214 560,00	0,00	5 024 173,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	320 857 268,00	300 857 268,00	128 477 433,33	213 433,00	0,00	3 274 173,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2032	329 146 555,00	299 106 014,00	128 477 433,33	212 306,00	0,00	1 524 173,00	0,00	0,00	0,00	30 040 541,00	20 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-121 002 107,00	0,00	121 002 107,00	100 000 000,00	100 000 000,00	21 002 107,00	21 002 107,00	0,00	0,00
2022	-50 448 913,00	0,00	50 448 913,00	50 448 913,00	50 448 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 261 801,00	0,00	28 261 801,00	28 261 801,00	8 261 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 710 713,00	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	z tego:	
								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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	22 580 000,00	0,00	22 580 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	24 250 000,00	0,00	24 250 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710 713,00	41 710 713,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 487 580,00	1 487 581,00	16 209 036,00	37 211 143,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	394 589 193,00	1 140 281,00	14 511 294,00	14 511 294,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	402 641 794,00	931 081,00	20 209 699,00	20 209 699,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	382 440 594,00	729 881,00	25 491 000,00	25 491 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	342 247 694,00	536 981,00	56 208 000,00	56 208 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 062 894,00	352 181,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	241 886 194,00	175 481,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	191 710 713,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	141 710 713,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 710 713,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 710 713,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 751 254,00	59 751 254,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	2,71%	8,60%	20,10%	16,15%	16,14%	TAK	TAK
2022	4,64%	9,96%	14,42%	9,46%	9,45%	TAK	TAK
2023	11,71%	13,32%	18,12%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2024	13,49%	15,21%	19,90%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2025	14,94%	24,07%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2026	10,58%	24,17%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2027	13,26%	23,56%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2028	12,04%	23,21%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2029	12,91%	22,60%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2030	12,30%	21,99%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2031	11,34%	21,38%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2032	6,79%	21,38%	x	23,00%	23,00%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2021	1 466 994,00	1 466 994,00	1 364 864,00	438 208 200,00	438 208 200,00	438 133 205,00	2 270 078,00	2 270 078,00	1 838 497,00
2022	0,00	0,00	0,00	234 140 000,00	234 140 000,00	234 140 000,00	296 098,00	296 098,00	296 098,00
2023	746 000,00	746 000,00	746 000,00	95 720 000,00	95 720 000,00	95 720 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2024	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	746 000,00	746 000,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2021	516 862 993,00	516 862 993,00	430 677 200,00	614 028 301,00	64 520 808,00	549 507 493,00	0,00	667 921,00	61 374,00	1 487 581,00
2022	264 546 707,00	264 546 707,00	264 546 707,00	356 599 307,00	50 499 100,00	306 100 207,00	0,00	347 300,00	61 374,00	1 140 281,00
2023	108 644 000,00	108 644 000,00	108 644 000,00	175 156 493,00	43 964 993,00	131 191 500,00	0,00	209 200,00	61 374,00	931 081,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 855 130,00	17 364 130,00	2 491 000,00	0,00	201 200,00	61 374,00	729 881,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 726 980,00	16 518 980,00	3 208 000,00	0,00	192 900,00	30 687,00	536 981,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 787 580,00	12 787 580,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	352 181,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 827 480,00	11 827 480,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	175 481,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 738 261,00	10 738 261,00	0,00	0,00	175 481,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 967 780,00	9 967 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 780,00	700 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2021	0,00	667 921,00	0,00	667 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	347 300,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	35 000 000,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	38 000 000,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	40 000 000,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	30 000 000,00	175 481,00	0,00	175 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 2021-2032. Jej horyzont czasowy dla miasta Świnoujście wyznacza okres, który jest niezbędny do rozliczenia zobowiązań finansowych zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2023 w celu realizacji zadań ujętych w przedsięwzięciach stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Poz. 1 dotyczy dochodów lat 2021-2032.

Szacując dochody bieżące w roku 2021 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. W roku 2025 uwzględniono dodatkowe, prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości w związku z nowymi infrastrukturalnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi realizowanymi na terenie miasta. 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 2021-2032.

Wielkości wydatków bieżących na rok 2021 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. Od roku 2023 wydatki skorygowano o 25 mln zł, co stanowi zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem przepraw promowych przez Świnę. W wydatkach bieżących uwzględniono środki pozostające w wyniku bilansowania dochodów i realizacji wykupu obligacji.

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 2021-2032 do niniejszej uchwały.

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2021 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.239.016 zł.

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

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 2021-2032.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. W latach 2021-2023 czyli czasie realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych budżet Miasta wykazuje deficyt.

Od roku 2024 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Poz. 4 dotyczy przychodów w latach 2021-2032

W roku 2021 ujęto kwotę 21.002.107 zł, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Z roku 2020 pozostaną środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2021-2032.

Rozchody zaplanowano uwzględniając harmonogram spłat wynikający z umów emisji obligacji komunalnych.

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”,
- „Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady”,
- „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu”,
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”,
- „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”,
- „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim”,
- „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świnoujściu”,
- „Modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście – etap I”.

Poz. 6 dotyczy długu publicznego.

Zadłużenie Miasta występuje w latach 2021-2031, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku, przy którego określaniu uwzględnienia się zaplanowane w danym roku spłaty oraz zaciągnięcie kolejnych zobowiązań.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych. Na lata 2021-2023 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 jest możliwość finansowa 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 2021-2032.

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 2021–2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 10.3 wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2021–2028 (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 2021-2028. Wydatek ten zmniejsza dług publiczny.

Obecnie Miasto jest poręczycielem 5 pożyczek/kredytów dla 5 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). TBS LOKUM Sp. z o.o. – następca prawny LOKUM Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (1 kredyt). Wszystkie poręczenia zestawiono w załączonej tabeli do objaśnień.

Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2021-2048

Lp	Treść	Limit w latach												Razem 2033- 2048	Łącznie 2021- 2048
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania LOKUM Sp. z o.o. z tytułu kredytu z banku BGK w Warszawie (umowa nr 18/3598 z dnia 20.12.2018 r.)	224 704	223 577	222 450	221 323	220 196	219 069	217 941	216 814	215 687	214 560	213 433	212 306	3 130 431	5 752 491
2.	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa nr 2017P0160S z dnia 11.04.2017 r.)	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	6 848	0	0	0	0	0	578 720
3.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w WFOŚiGW (umowa pożyczki nr 2015P0298S z 31.07.2015 r.)	106 240	106 240	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 680
4.	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 62 z 29.08.2013 r.)	336 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 376
5.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z tyt. kredytu udzielonego przez PKO SA (z dnia 25.05.2016)	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
Razem		1 239 016	411 513	357 346	303 019	301 892	300 765	299 637	223 662	215 687	214 560	213 433	212 306	3 130 431	7 423 267

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY XL/324/2020
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 ROKU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 616 510 032,00	614 028 301,00	356 599 307,00	175 156 493,00	19 855 130,00	19 726 980,00
1.a	- wydatki bieżące				297 281 332,00	64 520 808,00	50 499 100,00	43 964 993,00	17 364 130,00	16 518 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 319 228 700,00	549 507 493,00	306 100 207,00	131 191 500,00	2 491 000,00	3 208 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 195 262 775,00	518 678 024,00	264 842 805,00	108 646 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 249 075,00	1 815 031,00	296 098,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 71012	Urząd Miasta	2020	2022	1 020 677,00	1 010 495,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga - 80104	Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	2018	2022	304 198,00	146 136,00	57 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland 75023 - WRGIOI	Urząd Miasta	2021	2022	528 000,00	363 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła Praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2 -	Urząd Miasta	2020	2023	48 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	MoRe - Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin - 90015 - WIZ	Urząd Miasta	2020	2022	346 200,00	278 400,00	47 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 193 013 700,00	516 862 993,00	264 546 707,00	108 644 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 71012	Urząd Miasta	2020	2022	296 700,00	214 993,00	81 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu - WIM	Urząd Miasta	2015	2022	17 270 000,00	10 697 000,00	4 439 000,00	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	27 248 000,00	18 396 000,00	8 652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu 71095 - WIM	Urząd Miasta	2015	2023	50 546 000,00	4 938 000,00	6 739 000,00	7 678 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	150 000 000,00	42 750 000,00	88 245 000,00	16 605 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	926 107 000,00	422 183 000,00	152 990 000,00	84 361 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku CAM Nr 5 - 75095	Urząd Miasta	2016	2022	8 024 000,00	4 880 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	12 787 580,00	11 827 480,00	10 738 261,00	9 967 780,00	700 780,00	780,00	780,00	1 231 389 652,00
1.a	12 787 580,00	11 827 480,00	10 738 261,00	9 967 780,00	700 780,00	780,00	780,00	238 891 452,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 498 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 166 829,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 129,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 677,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 509,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 943,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 053 700,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 700,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136 000,00
1.1.2.3	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	19 355 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 534 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków - 60041	Urząd Miasta	2016	2022	13 522 000,00	12 804 000,00	300 000,00	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				421 247 257,00	95 350 277,00	91 756 502,00	66 510 493,00	19 855 130,00	19 726 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 032 257,00	62 705 777,00	50 203 002,00	43 962 993,00	17 364 130,00	16 518 980,00
1.3.1.1	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 infomatów - 75023	Urząd Miasta	2020	2022	1 620,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2024	526 000,00	130 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo (01008) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2023	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Targowisko Miejskie - sprzątanie (50095) - WIZ	Urząd Miasta	2019	2022	520 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring (50095) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2023	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2020	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Targowisko Miejskie - utrzymanie i eksploatacja toalet (50095) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2023	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2023	990 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) - (71035)	Urząd Miasta	2020	2022	3 490 700,00	1 450 000,00	840 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2024	3 360 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2024	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.16	Posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - (71004)	Urząd Miasta	2019	2023	107 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście 71004 - WUA	Urząd Miasta	2022	2025	250 000,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
1.3.1.18	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej w celu umożliwienia realizacji garażu wielopoziomowego 71004 - WUA	Urząd Miasta	2022	2023	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2022	85 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	251 361,00	217 400,00	209 200,00	201 200,00	192 900,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 787 580,00	11 827 480,00	10 738 261,00	9 967 780,00	700 780,00	780,00	780,00	339 222 823,00
1.3.1	12 787 580,00	11 827 480,00	10 738 261,00	9 967 780,00	700 780,00	780,00	780,00	236 778 323,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 700,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.20	184 800,00	176 700,00	175 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 042,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.21	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r. z mBankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie (85111) -	Urząd Miasta	2013	2023	3 543 210,00	416 350,00	416 560,00	129 900,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020) - WK	Urząd Miasta	2021	2024	1 100 000,00	220 000,00	330 000,00	330 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych - 75023 - WO	Urząd Miasta	2021	2023	990 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI - 75095	Urząd Miasta	2012	2023	1 315 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013	Urząd Miasta	2020	2023	1 385 000,00	420 000,00	420 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002	Urząd Miasta	2020	2022	23 260 000,00	11 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com" (90002) - WOS	Urząd Miasta	2021	2022	23 850,00	22 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym - 90095 WG - WOS	Urząd Miasta	2021	2022	71 000,00	66 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym - 90095 WP	Urząd Miasta	2021	2022	56 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - (85219)	MOPR	2019	2022	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) - MOPR	MOPR	2021	2022	5 100,00	3 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych (85154,85205,85218,85219,85501,85502,85504) - MOPR	MOPR	2021	2023	14 400,00	4 800,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup usług telefonii komórkowej (85205,85219,85504,85508) - MOPR	MOPR	2021	2023	9 940,00	2 120,00	4 920,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	0,00	0,00
1.3.1.36	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wdrażanie marki - 75075 - WPTKS	Urząd Miasta	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną - 63003 - WPTKS	Urząd Miasta	2021	2024	160 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.39	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną - 75095 - WPTS	Urząd Miasta	2021	2024	280 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.40	Ubezpieczenie mienia (60015) - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2022	605 718,00	302 859,00	76 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2022	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 810,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 294,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.42	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) - WE	Urząd Miasta	2020	2023	175 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113 - WE	Urząd Miasta	2020	2023	460 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195 - WE	Urząd Miasta	2020	2023	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości (90004) -	Urząd Miasta	2021	2024	1 840 000,00	400 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.46	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - WIZ	Urząd Miasta	2019	2024	1 210 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.47	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	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2010	2023	47 009 405,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2014	2023	2 310 244,00	209 000,00	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Bieżące utrzymanie i konserwacja małej architektury na terenie miasta Świnoujście (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2024	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.51	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście (90015) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2025	10 578 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	258 000,00	2 580 000,00
1.3.1.52	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - (60015,60016)	Urząd Miasta	2020	2023	12 600 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	0,00	0,00
1.3.1.54	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) - (60016)	Urząd Miasta	2020	2023	2 900 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Korzystanie z łącza telefonicznego 60015 - ŻŚ	Żegluga Świnoujska	2004	2032	21 840,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
1.3.1.56	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych (90095) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2023	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Usługi bankowe - 85510	WPOW	2018	2022	2 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Monitoring zużycia energii (75095) - (75095)	Urząd Miasta	2020	2023	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście (75023) - (75023)	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	2 850,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.55	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	9 360,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.61	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, MOPR, Żłobek Miejski, Żegluga Świnoujska, WPOW, PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM 11, SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP, ŁOZOI, CEZIT, SOSW, PPP - 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) WIZ	Urząd Miasta	2020	2023	15 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	2 800 000,00	2 350 000,00
1.3.1.63	Montaż, demontaż i przechowywanie elementów z zadania "Super plaża Warszów" - 92605	OSIR WYSPIARZ	2019	2022	141 696,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor - 75023	Urząd Miasta	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór - 75023	Urząd Miasta	2020	2022	2 700,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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	0,00	0,00
1.3.1.67	Obsługa zadania związanego z termomodernizacją budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	95 700,00	36 900,00	27 675,00	20 175,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dzierżawa części działki nr 7/4 obr. 14 Warszów - 70005	Urząd Miasta	2020	2023	3 102,00	1 034,00	1 034,00	173,00	0,00	0,00
1.3.1.69	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	1 203,00	301,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Świadczenie usług Hostingowych -	Urząd Miasta	2020	2023	3 260,00	810,00	820,00	830,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195 - WE	Urząd Miasta	2020	2023	10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510	WPOW	2020	2022	1 600,00	770,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie Placu Wolności, Placu Słowiańskiego oraz ulic Bohaterów Września i Armii Krajowej - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Mickiewicza - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2022	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2022	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, rejon ul. Pomorskiej 71004 - WUA	Urząd Miasta	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Konserwacja i eksploatacja i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Świnoujście wraz z łączami światłowodowymi, łączami światłowodowymi na potrzeby monitoringu miejskiego (75495) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2025	1 180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.79	Wykonanie trzyletniego monitoringu środowiska przyrodniczego dla przystani Łunowo - 92605 -	OSIR WYSPIARZ	2020	2023	49 800,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście (75023) - BNPIKZP	Urząd Miasta	2021	2023	2 070 315,00	690 105,00	690 105,00	690 105,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.1.62	1 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 250,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 315,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.81	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2025	157 200,00	29 400,00	29 400,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
1.3.1.82	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2025	176 000,00	34 000,00	34 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.1.83	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (rekompensata) 70021 - WRG	Urząd Miasta	2021	2030	26 100 337,00	1 630 337,00	2 586 000,00	2 907 000,00	3 046 000,00	3 046 000,00
1.3.1.84	Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasta Świnoujście w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz ustalania zasad wynagradzania - inwestycje na nieruchomościach gminnych - 70021 - WRG	Urząd Miasta	2021	2030	47 583 306,00	5 915 306,00	5 151 000,00	4 961 000,00	5 152 000,00	5 258 000,00
1.3.1.85	Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW II	Urząd Miasta	2021	2023	1 000,00	480,00	480,00	40,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Uzdrowskiej - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154) - WZP	Urząd Miasta	2021	2022	138 000,00	67 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Umowy główne związane z wyceną nieruchomości - 70005 - WEN	Urząd Miasta	2021	2022	110 000,00	98 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Umowy główne związane z pracami geodezyjnymi - 71012 - WEN	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	108 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ochrona obiektów UM (75023) - WO	Urząd Miasta	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Wysyłka korespondencji (75023) - WO	Urząd Miasta	2021	2023	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Dostęp do portalu on-line Infor Administracja - 75023 - WO	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - 75023 - WO	Urząd Miasta	2020	2022	289 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) -75702 - WK	Urząd Miasta	2020	2030	22 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.1.95	Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS	Urząd Miasta	2021	2022	5 350 000,00	4 700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WK	Urząd Miasta	2021	2023	5 600 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 215 000,00	32 644 500,00	41 553 500,00	22 547 500,00	2 491 000,00	3 208 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego - 60015 - WIM	Urząd Miasta	2007	2022	30 772 000,00	11 400 000,00	17 986 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - 60015 - WIM	Urząd Miasta	2015	2022	38 611 000,00	14 959 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście 60015 - WIM	Urząd Miasta	2019	2023	16 086 000,00	3 200 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej 60016 - WIM	Urząd Miasta	2019	2025	14 404 000,00	160 000,00	1 355 000,00	6 945 000,00	2 491 000,00	3 208 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	750 000,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016) - WIM	Urząd Miasta	2019	2023	16 375 000,00	80 000,00	8 034 000,00	8 034 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.1.83	3 137 000,00	3 199 000,00	3 199 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	26 100 337,00
1.3.1.84	5 365 000,00	5 301 000,00	5 263 000,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00	47 583 306,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.1.94	2 500 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 444 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum wkład pieniężny do spółki - 70021 - WRG	Urząd Miasta	2020	2030	8 717 000,00	2 508 000,00	2 150 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 000,00