

**UCHWAŁA Nr /2021
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 23 lipca 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1236) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XLI/324/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2021 – 2032 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

§ 2.1. Jednolity tekst wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Jednolity tekst wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY/2021
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 23 LIPCA 2021 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	819 213 042,92	333 014 442,92	59 067 670,00	1 800 000,00	67 963 332,00	66 282 388,42	137 901 052,50	79 648 000,00	486 198 600,00	30 737 400,00	455 361 200,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	948 190 506,31	319 401 823,31	129 812 913,15	1 239 016,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	628 788 683,00	617 669 683,00	2 170 893,00
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	11 924 173,00	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	342 146 554,00	299 106 014,00	128 477 433,33	212 306,00	0,00	1 524 173,00	0,00	0,00	0,00	43 040 540,00	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:	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
2021	-128 977 463,39	0,00	129 885 463,39	100 000 000,00	100 000 000,00	21 053 356,89	21 053 356,89	8 832 106,50	7 924 106,50
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	28 710 714,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	908 000,00	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	28 710 714,00	28 710 714,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	908 000,00	331 623 560,69	1 623 560,69	13 612 619,61	43 498 083,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	381 589 193,94	1 140 280,94	14 511 294,00	14 511 294,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	389 641 794,94	931 080,94	20 209 699,00	20 209 699,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	369 440 594,94	729 880,94	25 491 000,00	25 491 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	329 247 694,94	536 980,94	56 208 000,00	56 208 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	279 062 894,94	352 180,94	58 000 000,00	58 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	228 886 194,94	175 480,94	58 000 000,00	58 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	178 710 714,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	128 710 714,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	78 710 714,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 710 714,00	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	2,72%	7,75%	19,27%	16,15%	20,55%	TAK	TAK
2022	4,64%	10,05%	14,51%	9,18%	13,58%	TAK	TAK
2023	11,71%	13,35%	18,15%	12,84%	17,24%	TAK	TAK
2024	13,49%	15,21%	19,90%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2025	14,94%	24,07%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2026	10,55%	24,14%	x	10,55%	12,48%	TAK	TAK
2027	13,26%	23,56%	x	13,76%	15,69%	TAK	TAK
2028	12,04%	23,21%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2029	12,91%	22,60%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2030	12,30%	21,99%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2031	11,34%	21,38%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2032	2,25%	21,38%	x	22,99%	22,99%	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			środki określone 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	438 408 200,00	438 408 200,00	438 333 205,00	2 565 590,00	2 565 590,00	2 102 132,00
2022	0,00	0,00	0,00	234 140 000,00	234 140 000,00	234 140 000,00	525 523,00	525 523,00	525 523,00
2023	746 000,00	746 000,00	746 000,00	95 720 000,00	95 720 000,00	95 720 000,00	58 925,00	58 925,00	58 925,00
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
		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
2021	513 211 733,00	513 211 733,00	431 426 517,00	642 839 356,00	64 894 863,00	577 944 493,00	0,00	667 921,00	61 374,00	1 623 560,75
2022	265 074 207,00	265 074 207,00	265 074 207,00	358 316 942,00	52 216 735,00	306 100 207,00	0,00	483 279,75	61 374,00	1 140 281,00
2023	108 843 500,00	108 843 500,00	108 843 500,00	176 351 948,00	45 260 448,00	131 091 500,00	0,00	209 200,00	61 374,00	931 081,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 297 585,00	20 806 585,00	2 491 000,00	0,00	201 200,00	61 374,00	729 881,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 737 435,00	16 529 435,00	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	175 480,94	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	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	483 279,75	0,00	483 279,75	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	175 480,94	0,00	175 480,94	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 wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY /2021
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 23 LIPCA 2021 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)				1 683 313 107,00	642 839 356,00	358 316 942,00	176 351 948,00	23 297 585,00	19 737 435,00
1.a	- wydatki bieżące				303 205 407,00	64 894 863,00	52 216 735,00	45 260 448,00	20 806 585,00	16 529 435,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 380 107 700,00	577 944 493,00	306 100 207,00	131 091 500,00	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:				1 216 459 475,00	528 623 174,00	265 599 730,00	108 902 425,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 656 775,00	1 888 681,00	525 523,00	58 925,00	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	693 000,00	363 000,00	330 000,00	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
1.1.1.7	Obsługa zadania związanego z poprawą jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005 - WOS	Urząd Miasta	2020	2023	147 000,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Obsługa zadania związanego z termomodernizacją budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005 - WOS	Urząd Miasta	2020	2023	95 700,00	36 900,00	27 675,00	20 175,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 213 802 700,00	526 734 493,00	265 074 207,00	108 843 500,00	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	2023	27 248 000,00	18 396 000,00	8 640 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu 71095 - WIM	Urząd Miasta	2015	2023	50 546 000,00	5 157 000,00	6 739 000,00	7 678 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	12 787 580,00	11 827 480,00	10 738 261,00	9 967 780,00	700 780,00	780,00	780,00	1 266 566 707,00
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	245 731 507,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 835 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 125 329,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 129,00
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	693 000,00
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 250,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 652 200,00
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	19 574 000,00

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						
1.1.2.5	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	422 143 000,00	153 030 000,00	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
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
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005 - WOS	Urząd Miasta	2020	2023	750 000,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005 - WOS	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - 75095	Urząd Miasta	2014	2022	19 539 000,00	9 155 000,00	162 000,00	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				466 853 632,00	114 216 182,00	92 717 212,00	67 449 523,00	23 297 585,00	19 737 435,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 548 632,00	63 006 182,00	51 691 212,00	45 201 523,00	20 806 585,00	16 529 435,00
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	2024	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	229 000,00	74 500,00	74 500,00	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

L.p.	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	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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 000,00
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	363 441 378,00
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	243 258 378,00
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	440 000,00
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	229 000,00
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

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						
1.3.1.16	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	288 493,00	209 200,00	201 200,00	192 900,00
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	481 447,00	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

L.p.	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	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	1 680 135,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 697,00
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

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						
1.3.1.37	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
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	46 884 205,00	5 874 800,00	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	2 451 244,00	350 000,00	345 000,00	345 000,00	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	12 900 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	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	2021	2024	6 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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

L.p.	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	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
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	19 374 800,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
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	12 900 000,00
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	6 000 000,00
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

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						
1.3.1.59	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
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, LOZOI, 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 Warszawa" - 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	Podobiór 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Obsługa zadania związanego z termomodernizacją budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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, łącząc światłowodowych 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

L.p.	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	200 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
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	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.79	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
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 Metropolitalny" (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 Miasto 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
1.3.1.97	Targowisko Miejskie - Dozór techniczny i konserwacja instalacji (50095) - WIZ - WIZ	Urząd Miasta	2021	2022	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Umowa na serwis i konserwację w okresie gwarancji centrali wentylacyjnej z instalacją wentylacji klimatyzacji w części dotyczącej nadbudowanej szkoły - 80115	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	2021	2025	52 275,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00
1.3.1.99	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Gminy Miasto Świnoujście na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 71004 WUA	Urząd Miasta	2021	2022	159 000,00	47 800,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 305 000,00	51 210 000,00	41 026 000,00	22 248 000,00	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	16 914 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.79	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
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
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 183 000,00
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	20 805 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście 60015 - WIM	Urząd Miasta	2019	2023	14 586 000,00	1 700 000,00	7 595 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu(60016) - WIM	Urząd Miasta	2019	2025	7 918 050,00	340 000,00	451 000,00	2 744 050,00	1 110 000,00	3 208 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016) - WIM	Urząd Miasta	2019	2023	16 362 000,00	162 000,00	8 021 000,00	8 034 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.9	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Gradowa -	Urząd Miasta	2021	2022	2 115 000,00	2 100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zakładu opieki długoterminowej - 85117	Urząd Miasta	2016	2022	40 738 000,00	16 086 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup 5 sztuk niskoemisyjnych autobusów (60004) - WIZ	Urząd Miasta	2022	2023	750 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Świnoujściu (90095) - WIM	Urząd Miasta	2022	2024	3 348 000,00	0,00	154 000,00	1 813 000,00	1 381 000,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie obwodnicy zachodniej w Świnoujściu obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015) - WIM	Urząd Miasta	2022	2023	2 387 950,00	0,00	450 000,00	1 937 950,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 050,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 099 000,00
1.3.2.11	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	3 348 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 950,00

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 2021-2032”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących w tym z tytułu dotacji (poz. 1.1.4) oraz pozostałych dochodów bieżących (poz.1.1.5) – aktualizacja w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 384/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 436/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. oraz korekty budżetu z lipca br. – 2021 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 (poz.2.2.1.1) w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 384/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 436/2021 i Nr 437/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. oraz korekty budżetu z lipca br. – 2021 rok,
- Przychody budżetu (poz. 4) w wyniku korekty budżetu z lipca br. – 2021 rok,
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf :
 - 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) – zmiany w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 398/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. na kampanię promującą Gminę Miasto Świnoujście pt. „Zacumuj bezpiecznie w Krainie 44 Wysp”, która jest dofinansowana w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – z Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 437/2021 z dnia 8 lipca 2021 r dla prawidłowej realizacji projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja-Współpraca” współfinansowanego z programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska,
 - 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) – zmiany w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 398/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz korekty budżetu z dnia 23.07.2021 r. w ramach realizowanych projektów „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” (zmiana 4 cyfry paragrafu na niekwalifikowane z projektu) oraz „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” (wprowadzenie do budżetu z niewykorzystanych wydatków niewygasających),
- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków majątkowych w roku 2021 na skutek zwiększeń w ramach niewykorzystanych wydatków niewygasających (w zakresie zmian w załączniku Nr 2).

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2021-2032”

a) dokonano zmian w obrębie przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu,

2. Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu (poprzedni tytuł: Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej) – z możliwością dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości zadania (27.713.363 zł),
3. Rozbudowa ulicy Sienkiewicza.

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. Zakup 5 sztuk niskoemisyjnych autobusów - z możliwością dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 85% wartości zadania (4.250.000 zł),
2. Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Świnoujściu - z możliwością dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości zadania (63.602.000 zł),
3. Utworzenie obwodnicy zachodniej w Świnoujściu obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską – z możliwością dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% (2.387.950 zł).

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 wpm w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (czerwiec - lipiec br.) oraz korekty budżetu (lipiec br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 3 zmiany i 3 nowe zadania).