

**UCHWAŁA Nr /2021
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto
Świnoujście na lata 2021 - 2035**

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, poz. 1236 oraz poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1.1. 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 – 2035 wprowadza się zmiany w zakresie:

- a) wieloletniej prognozy finansowej
- b) 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 LIV/...../2021
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 25 LISTOPADA 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
								z podatku od nieruchomości			
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	747 124 054,41	343 622 353,41	59 067 670,00	1 800 000,00	74 254 113,00	69 885 270,44	138 615 299,97	79 648 000,00	403 501 701,00	12 336 335,13	391 065 365,87
2022	654 353 496,00	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	317 734 618,00	12 000 000,00	305 734 618,00
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
2033	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
2034	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

2035	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	861 205 498,28	325 265 139,28	130 560 761,70	1 239 016,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	535 940 359,00	518 754 818,00	2 330 898,00
2022	757 253 191,00	322 107 584,00	128 477 433,33	411 513,00	0,00	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	435 145 607,00	430 145 607,00	0,00
2023	419 361 973,00	298 901 473,00	128 477 433,33	357 346,00	0,00	13 853 056,00	0,00	0,00	0,00	120 460 500,00	115 460 500,00	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	3 208 000,00	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	349 426 772,00	299 106 014,00	128 477 433,33	212 306,00	0,00	1 524 173,00	0,00	0,00	0,00	50 320 758,00	20 000 000,00	0,00
2033	370 857 268,00	358 857 268,00	128 477 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2034	370 857 268,00	358 857 268,00	128 477 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2035	370 857 268,00	358 857 268,00	128 477 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	-114 081 443,87	0,00	114 989 443,87	56 000 000,00	56 000 000,00	21 401 638,37	21 401 638,37	37 587 805,50	36 679 805,50
2022	-102 899 695,00	0,00	102 899 695,00	102 899 695,00	102 899 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 469 199,00	0,00	12 530 801,00	12 530 801,00	0,00	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	21 430 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	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	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
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	19 400 000,00	0,00	19 400 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	27 300 000,00	0,00	27 300 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 430 496,00	21 430 496,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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	908 000,00	287 623 560,69	1 623 560,69	18 357 214,13	77 346 658,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	390 039 975,94	1 140 280,94	14 511 294,00	14 511 294,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	382 361 576,94	931 080,94	20 209 699,00	20 209 699,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	362 160 376,94	729 880,94	25 491 000,00	25 491 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	321 967 476,94	536 980,94	56 208 000,00	56 208 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	271 782 676,94	352 180,94	58 000 000,00	58 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	221 605 976,94	175 480,94	58 000 000,00	58 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	171 430 496,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	121 430 496,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 430 496,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 430 496,00	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	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	2,65%	9,28%	13,79%	16,15%	20,55%	TAK	TAK
2022	4,68%	10,11%	14,56%	7,35%	11,75%	TAK	TAK
2023	11,75%	13,35%	18,15%	11,03%	15,43%	NIE	TAK
2024	13,54%	15,21%	19,90%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2025	13,23%	24,07%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2026	9,19%	24,14%	x	10,78%	12,71%	TAK	TAK
2027	13,30%	23,56%	x	13,99%	15,92%	TAK	TAK
2028	13,77%	23,21%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2029	14,70%	22,60%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2030	14,08%	21,99%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2031	9,18%	21,38%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2032	3,77%	21,38%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,00%	x	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2034	0,04%	0,00%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2035	0,04%	0,00%	x	15,79%	15,79%	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	1 553 456,00	1 553 456,00	1 451 326,00	363 791 002,00	363 791 002,00	363 716 007,00	2 662 191,41	2 662 191,41	2 179 007,90
2022	0,00	0,00	0,00	234 140 000,00	234 140 000,00	234 140 000,00	759 297,00	678 265,00	678 265,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	439 454 148,00	439 454 148,00	370 195 322,00	574 074 230,00	65 776 129,00	508 298 101,00	0,00	667 921,00	74 586,00	1 623 560,75
2022	377 274 212,00	376 909 207,00	376 909 207,00	491 471 147,00	60 704 535,00	430 766 612,00	0,00	483 279,75	176 397,00	1 140 281,00
2023	93 185 500,00	93 185 500,00	93 185 500,00	163 249 948,00	47 789 448,00	115 460 500,00	0,00	209 200,00	176 397,00	931 081,00
2024	361 000,00	361 000,00	361 000,00	23 697 555,00	20 845 555,00	2 852 000,00	0,00	201 200,00	176 396,00	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	150 487,00	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	124 580,00	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	124 580,00	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	124 579,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 967 780,00	9 967 780,00	0,00	0,00	0,00	124 580,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 780,00	700 780,00	0,00	0,00	0,00	124 580,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	124 582,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	124 581,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 581,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 581,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 581,00	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, spłaty 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:					
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	30 000 000,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 spłaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY LIV/...../2021
RADY MIASTA ŚWINOUSZCIE
Z DNIA 25 LISTOPADA 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)				1 939 972 856,00	574 074 230,00	491 471 147,00	163 249 948,00	23 697 555,00	19 737 435,00
1.a	- wydatki bieżące				315 280 143,00	65 776 129,00	60 704 535,00	47 789 448,00	20 845 555,00	16 529 435,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 624 692 713,00	508 298 101,00	430 766 612,00	115 460 500,00	2 852 000,00	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:				1 245 060 108,00	452 734 028,00	378 033 509,00	93 244 425,00	361 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 330 395,00	1 328 527,00	759 297,00	58 925,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zwany "Projekt RIIP WZ" (71095) - BGM	Urząd Miasta	2020	2022	444 953,00	353 739,00	91 214,00	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
1.1.1.9	Projekt "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" 85395 -	Urząd Miasta	2021	2022	249 344,00	96 602,00	152 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 242 729 713,00	451 405 501,00	377 274 212,00	93 185 500,00	361 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zwany "Projekt RIIP WZ" (71095) - BGM	Urząd Miasta	2020	2022	450 713,00	4 001,00	446 712,00	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	2014	2023	17 270 000,00	6 643 000,00	8 481 000,00	12 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	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	0,00	0,00	0,00	1 318 253 756,00
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	0,00	0,00	0,00	257 668 543,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 585 213,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 372 962,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 749,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 953,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	84 750,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 344,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 226 213,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 713,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136 000,00

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						
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	27 248 000,00	7 784 000,00	19 252 000,00	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
1.1.2.5	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2024	150 000 000,00	11 384 000,00	103 934 000,00	31 921 000,00	361 000,00	0,00
1.1.2.6	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	921 721 000,00	400 803 000,00	217 588 000,00	53 253 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku CAM Nr 5 - 75095	Urząd Miasta	2016	2023	8 024 000,00	1 000 000,00	6 890 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków - 60041	Urząd Miasta	2016	2023	13 522 000,00	4 628 000,00	8 444 000,00	32 000,00	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	19 377 000,00	6 699 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015) - WIM	Urząd Miasta	2010	2022	23 035 000,00	2 535 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu (90004) - WIM	Urząd Miasta	2014	2022	10 286 000,00	4 231 000,00	9 000,00	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				694 912 748,00	121 340 202,00	113 437 638,00	70 005 523,00	23 336 555,00	19 737 435,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 949 748,00	64 447 602,00	59 945 238,00	47 730 523,00	20 845 555,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	671 644 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	9 155 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	393 880 794,00
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	0,00	0,00	0,00	255 521 794,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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						
1.3.1.11	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (50095, 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	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 Miasta 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 "odpadywgmnie.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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	4 000,00

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						
1.3.1.32	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
1.3.1.42	Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optimum 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00

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						
1.3.1.53	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	5 600 000,00	600 000,00	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
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, OSiR Wyspiarz, 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. 92605) WIZ	Urząd Miasta	2020	2023	22 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	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	2021	2022	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.55	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
1.3.1.62	1 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.1.74	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2021	2023	80 000,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Mickiewicza - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2021	2022	88 000,00	18 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2021	2023	40 000,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00	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	2023	30 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	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, łączy 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
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	2029	28 263 000,00	3 793 000,00	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	2029	47 068 000,00	5 400 000,00	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	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Uzdrowskiej - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154) - WZP	Urząd Miasta	2021	2022	158 000,00	77 000,00	81 000,00	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	Caloroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS	Urząd Miasta	2021	2022	9 200 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS	Urząd Miasta	2021	2022	4 300 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	28 263 000,00
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	0,00	0,00	0,00	47 068 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00

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						
1.3.1.97	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
1.3.1.100	Urządzenia dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego (np. karuzela, pociąg na szynach) (75075) - WPT	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Usługa medialna dotycząca podsumowania działań samorządu w 2021 roku (75075) - WPT	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Stały serwis i konserwacja dwóch kamer pogodowych wraz z dostarczeniem, utrzymaniem i konserwacją łącza internetowego (75075) - WPT	Urząd Miasta	2021	2022	6 400,00	4 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Usługi serwisowe systemu monitoringu IP przeprawy promowej oraz tablicy informacyjnej polegającej na naprawach, przeglądach, konserwacji oraz wymianie zużytych części (60015) - Żegluga świnoujska	Żegluga Świnoujska	2021	2022	29 889,00	9 963,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Posejdon i ul. Wojska Polskiego (71004) - WUA	Urząd Miasta	2015	2022	98 400,00	8 500,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór (71004) - WUA	Urząd Miasta	2019	2022	34 500,00	4 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej (71004) - WUA	Urząd Miasta	2018	2022	78 000,00	8 400,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, dot. zgodności z Gminnym Programem Rewitalizacji (71004) - WUA	Urząd Miasta	2021	2022	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 (85154, 85218, 85219, 85502) MOPR - MOPR	MOPR	2021	2024	1 260 270,00	278 000,00	469 300,00	474 000,00	38 970,00	0,00
1.3.1.109	Umowa najmu lokali przy ul. Holenderskiej 2 (85219) - MOPR	MOPR	2021	2022	8 300,00	2 400,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Operaty wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych, celem uzyskania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Świnoujście (60015, 60016) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				381 963 000,00	56 892 600,00	53 492 400,00	22 275 000,00	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	2023	33 865 000,00	12 385 000,00	20 067 000,00	27 000,00	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
1.3.2.3	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście 60015 - WIM	Urząd Miasta	2019	2023	14 586 000,00	550 000,00	8 745 000,00	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	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
1.3.2.6	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 270,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 359 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	16 217 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 000,00

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (75095) - WIM	Urząd Miasta	2019	2022	11 154 000,00	964 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Witosa (60016) - WIM	Urząd Miasta	2021	2022	1 130 000,00	520 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu (60015) - WIM	Urząd Miasta	2014	2022	36 879 000,00	166 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu (71035) - WIM	Urząd Miasta	2019	2022	963 000,00	18 600,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych (60016) - WIM	Urząd Miasta	2014	2022	70 330 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy (63095) - WIM	Urząd Miasta	2017	2022	3 915 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne (80104) - WIM	Urząd Miasta	2020	2022	1 278 000,00	350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie (60016) - WIM	Urząd Miasta	2020	2022	5 988 000,00	109 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095) - WIM	Urząd Miasta	2016	2022	8 534 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016) - WIM	Urząd Miasta	2012	2023	71 388 000,00	1 290 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa placu zabaw "Zabawy w dżungli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze 80104 - WIM	Urząd Miasta	2021	2022	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 11 Listopada na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską WIZ (60015) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2022	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 099 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 950,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości (zmian)

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, aktualizacji uległy następujące wielkości:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2021-2035”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących w tym z tytułu dotacji i subwencji (poz. 1.1.4 i 1.1.3), dochodów majątkowych w tym ze sprzedaży majątku i dotacji (poz. 1.2.1 i 1.2.2) – aktualizacja w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 669/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr 688/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. oraz korekty budżetu z listopada 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 oraz wydatki o charakterze dotacyjnym (poz. 2.2.1 i 2.2.1.1) w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 669/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr 677/2021 z dnia 29 października 2021 r. oraz korekty budżetu z listopada 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 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) – zmiana w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 677/2021 z dnia 29 października 2021 roku (zmiana czwartej cyfry paragrafu -500.000,00 zł „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”),
- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków bieżących i majątkowych tytułem wprowadzenia nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia zmian w już istniejących (w zakresie zmian w załączniku Nr 2).

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2021-2035”

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. Operaty wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych, celem uzyskania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Świnoujście,

b) dokonano zmian w obrębie przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień,
2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, MOPR, Żłobek Miejski, Żegluga Świnoujska, WPOW, OSiR Wyspiarz, 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, 92605,
3. Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście,
4. Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście,
5. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zwany „Projekt RIIP WZ”.

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpcf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (październik - listopad br.) oraz korekty budżetu (listopad br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 1 nowe zadanie i 5 zmian).