UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia .....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2022-2035

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Miasto Świnoujście w latach 2022-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLI/324/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2021-2032.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Górecka-Sęczek

RADCA PRAWNY
Marek Ososko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA

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: z podatku od nieruchomości		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
2022	729 354 721,00	318 602 805,00	52 958 612,00	4 082 612,00	68 568 258,00	44 449 406,00	148 543 917,00	81 684 000,00	410 751 916,00	20 082 400,00	387 019 516,00
2023	357 986 945,00	306 332 945,00	55 606 543,00	4 286 743,00	45 746 671,00	46 671 876,00	154 021 112,00	83 818 200,00	51 654 000,00	15 000 000,00	0,00
2024	369 147 593,00	319 699 593,00	58 386 870,00	4 501 080,00	48 034 004,00	49 005 470,00	159 772 169,00	86 059 110,00	49 448 000,00	15 000 000,00	0,00
2025	368 120 580,00	353 120 580,00	60 138 476,00	4 636 112,00	49 475 025,00	50 475 634,00	188 395 333,00	112 470 883,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	376 794 198,00	361 794 198,00	61 942 630,00	4 775 195,00	50 929 275,00	51 989 903,00	192 127 193,00	113 925 010,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	380 728 024,00	370 728 024,00	63 800 909,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	195 971 009,00	115 422 760,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	380 728 024,00	370 728 024,00	63 800 909,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	195 971 009,00	115 422 760,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	380 728 024,00	370 728 024,00	63 800 909,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	195 971 009,00	115 422 760,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	380 728 024,00	370 728 024,00	63 800 909,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	195 971 009,00	115 422 760,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	380 728 024,00	370 728 024,00	63 800 909,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	195 971 009,00	115 422 760,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	380 728 024,00	370 728 024,00	63 800 909,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	195 971 009,00	115 422 760,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	380 728 023,00	370 728 023,00	63 800 909,00	4 918 450,00	52 488 054,00	53 549 600,00	195 971 009,00	115 422 760,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	380 728 024,00	370 728 024,00	63 800 909,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	195 971 009,00	115 422 760,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	380 728 024,00	370 728 024,00	63 800 909,00	0,00	52 488 054,00	53 549 600,00	195 971 009,00	115 422 760,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	780 786 721,00	318 242 310,00	137 926 480,00	961 513,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	462 544 411,00	455 844 411,00	725 500,00
2023	450 217 143,00	301 837 143,00	137 926 480,00	357 346,00	0,00	11 585 000,00	0,00	0,00	0,00	148 380 000,00	115 460 500,00	0,00
2024	346 147 593,00	304 918 593,00	137 926 480,00	303 019,00	0,00	18 413 057,00	0,00	0,00	0,00	41 229 000,00	2 491 000,00	0,00
2025	333 120 580,00	304 120 580,00	137 926 480,00	301 892,00	0,00	14 008 057,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	3 208 000,00	0,00
2026	336 794 198,00	302 994 198,00	137 926 480,00	300 765,00	0,00	12 783 057,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	332 728 024,00	301 628 024,00	137 926 480,00	299 637,00	0,00	11 383 057,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	333 728 024,00	299 828 024,00	137 926 480,00	223 662,00	0,00	9 703 057,00	0,00	0,00	0,00	33 900 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	335 728 024,00	298 228 024,00	137 926 480,00	215 687,00	0,00	8 058 057,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	335 728 024,00	296 628 024,00	137 926 480,00	214 560,00	0,00	6 483 057,00	0,00	0,00	0,00	39 100 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	335 728 024,00	295 028 024,00	137 926 480,00	213 433,00	0,00	4 908 057,00	0,00	0,00	0,00	40 700 000,00	15 000 000,00	0,00
2032	333 728 024,00	293 428 024,00	137 926 480,00	212 306,00	0,00	3 333 057,00	0,00	0,00	0,00	40 300 000,00	20 000 000,00	0,00
2033	332 497 824,00	291 697 824,00	137 926 480,00	211 179,11	0,00	1 688 057,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	0,00
2034	380 728 024,00	289 928 024,00	13 792 648,00	210 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800 000,00	0,00	0,00
2035	380 728 024,00	289 928 024,00	137 926 480,00	208 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2022	-51 432 000,00	0,00	51 432 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	6 432 000,00	6 432 000,00	0,00	0,00
2023	-92 230 198,00	0,00	112 230 198,00	112 230 198,00	92 230 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 230 199,00	48 230 199,00	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 zaciągnięciem 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
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	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	30 500 000,00	0,00	30 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	20 580 000,00	0,00	20 580 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	48 230 199,00	48 230 199,00	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 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			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
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 140 281,00	1 140 280,00	360 495,00	6 792 495,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	424 161 279,00	931 080,00	4 495 802,00	4 495 802,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	400 960 079,00	729 880,00	14 781 000,00	14 781 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	365 767 179,00	536 980,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	325 582 379,00	352 180,00	58 800 000,00	58 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	277 405 679,00	175 480,00	69 100 000,00	69 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	230 230 199,00	0,00	70 900 000,00	70 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	185 230 199,00	0,00	72 500 000,00	72 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	140 230 199,00	0,00	74 100 000,00	74 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	95 230 199,00	0,00	75 700 000,00	75 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	48 230 199,00	0,00	77 300 000,00	77 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 030 199,00	79 030 199,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800 000,00	80 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800 000,00	80 800 000,00

[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
2022	3,11%	3,24%	10,57%	11,87%	7,16%	TAK	TAK
2023	10,44%	5,93%	11,70%	14,21%	9,50%	TAK	NIE
2024	14,37%	11,99%	17,53%	12,13%	7,42%	NIE	NIE
2025	12,71%	20,57%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	7,33%	22,87%	x	9,40%	8,38%	TAK	TAK
2027	12,37%	25,14%	x	12,43%	11,41%	TAK	NIE
2028	11,24%	25,41%	x	13,84%	12,82%	TAK	TAK
2029	12,11%	25,40%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2030	8,46%	25,41%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2031	10,17%	25,41%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2032	11,97%	25,42%	x	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2033	15,84%	25,45%	x	25,01%	25,01%	TAK	TAK
2034	0,11%	25,47%	x	25,38%	25,38%	TAK	TAK
2035	0,11%	25,47%	x	25,42%	25,42%	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
2022	0,00	0,00	0,00	360 880 084,00	360 880 084,00	360 880 084,00	1 124 287,00	1 124 287,00	859 348,00
2023	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	56 925,00	56 925,00	56 925,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	360 880 084,00	360 880 084,00	301 626 119,00	499 905 076,00	71 460 576,00	428 444 500,00	0,00	769 940,00	176 397,00	1 140 281,00
2023	86 094 500,00	86 094 500,00	86 094 500,00	194 250 389,00	60 974 889,00	133 275 500,00	0,00	209 200,00	176 397,00	931 081,00
2024	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	62 918 318,00	25 478 318,00	37 440 000,00	0,00	201 200,00	176 396,00	729 881,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 442 434,00	19 442 434,00	2 000 000,00	0,00	192 900,00	150 487,00	536 981,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 473 131,00	15 473 131,00	0,00	0,00	184 800,00	124 580,00	352 181,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 595 053,00	14 595 053,00	0,00	0,00	176 700,00	124 580,00	175 481,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 535 057,00	13 535 057,00	0,00	0,00	175 480,00	124 579,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 762 447,00	12 762 447,00	0,00	0,00	0,00	124 580,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 780,00	1 000 780,00	0,00	0,00	0,00	124 580,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100 780,00	100 780,00	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	780,00	780,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	483 279,75	0,00	483 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000 000,00	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	40 000 000,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	48 000 000,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	47 000 000,00	175 480,00	0,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	48 230 199,00	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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2021
Rady Miasta Świnoujście
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świnoujście

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2022-2035. Jej horyzont czasowy dla miasta Świnoujście wyznacza okres, który jest niezbędny do rozliczenia zobowiązań finansowych zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2023 w celu realizacji zadań ujętych w przedsięwzięciach stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz kwota zobowiązań związku współtworzonego, tj. Celowego Związku Gmin R-XXI.

Poz. 1 dotyczy dochodów lat 2022-2035.
Szacując dochody bieżące w roku 2022 uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu miasta. W latach następnych zastosowano dostępne wskaźniki makroekonomiczne. W roku 2023 i 2024 założono wzrost dochodów bieżących o 5% a w latach 2025-2027 wzrost o 3% a po tym okresie przyjęto dochody stałe na poziomie 2027 roku.
Od roku 2023 zmniejszono subwencję o 25 ml złotych, przekazywaną dotychczas z budżetu państwa na utrzymanie przepraw promowych, a od 2025 roku uwzględniono podatek za 3 zbiornik PLNG.

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

Poz. 2 dotyczy wydatków lat 2022-2035.
Wielkości wydatków bieżących na rok 2022 ustalono na podstawie projektu budżetu Miasta. Od roku 2023 wydatki zmniejszono o koszy związane z utrzymaniem przepraw promowych Karsibór przez Świnę. Przy założeniu, iż przeprawy promowe i obsługa tunelu kosztować będzie ok. 20 mln zł rocznie.

W wydatkach zmiennymi są z tyt. poręczeń i gwarancji i z tyt. długu dla obligacji zaciągniętych 2022-2023 przyjęto 3,5 % odsetek.

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 961.513,00 zł.

W wydatkach bieżących uwzględniono środki pozostające w wyniku bilansowania dochodów i realizacji wykupu obligacji.

Szacowane wielkości wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych uwzględniają również wielkości wynikające z już zawartych i planowanych do zawarcia umów wieloletnich wykazanych w zestawieniu planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2022-2035 do niniejszej uchwały.

Realizację wydatków majątkowych zakłada się w wielkościach przyjętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, tj. umów już zawartych oraz przewidywanych do podpisania, na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne z niewielką rezerwą na zakupy inwestycyjne jednoroczne.

Poz. 3 dotyczy wyniku budżetu lat 2022-2035.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. W latach 2022-2023 czyli czasie realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych budżet Miasta wykazuje deficyt. Od roku 2024 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Poz. 4 dotyczy przychodów w latach 2022-2035
W roku 2022 ujęto poza planowanymi przychodami zwrotnymi na pokrycie deficytu ujęto kwotę 6.432.000 zł, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Z roku 2021 pozostaną środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2022-2035.
Rozchody zaplanowano uwzględniając harmonogram spłat wynikający z umów emisji obligacji komunalnych.
Wyłączenia (poz.5.1.1) dotyczą wkładów własnych na realizację zadań, dla których dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest nie mniejsze niż 60% wartości projektu. W przypadku Gminy Świnoujście uwzględniono poniższe zadania:

- *„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin",*
- *„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu",*
- *„Kurort nadmorski – nowa wizja przestrzeni publicznej",*
- *„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu",*
- *„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu",*
- *„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście",*
- *„Modernizacja obiektów użyteczności publicznej – CAM5",*
- *„Przebudowa ulicy Wojska Polskiego",*
- *„Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków",*
- *„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu",*
- *„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".*

Poz. 6 dotyczy długu publicznego.
Zadłużenie Miasta występuje w latach 2022-2032, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku, przy którego określaniu uwzględnienia się zaplanowane wdanym roku spłaty oraz zaciągnięcie kolejnych zobowiązań.
Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych. Na lata 2022-2023 również planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych przede wszystkim z zagwarantowaniem wkładu własnego oraz prefinansowaniem środków unijnych.

Dnia 4 listopada 2013 roku na mocy uchwały Rady Miasta Świnoujście wyrażono zgodę na przekształcenie SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęcie zobowiązań po przekształconym zakładzie więc dodatkowo od roku 2014 Miasto pokrywa wydatkami z budżetu Miasta raty przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły, w tym zaciągniętych kredytów, dla których Miasto było poręczycielem. Ostatnia transza wydatków na spłatę przejętego zadłużenia zaplanowana jest na 2028 rok, a poszczególne kwoty wykazane dla każdego roku składają się z raty kapitałowej oraz szacowanych odsetek. Co roku są one korygowane o wartość wynikającą z różnicy pomiędzy planowanymi a zapłaconymi odsetkami.
W ramach istniejącego zadłużenia występują wyłączenia z ograniczeń długu i podstawowy wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem spełnia wymóg ustawy o finansach publicznych.

Poz. 7 pokazuje relację „zrównoważenia wydatków bieżących"

W/w zasada mówi o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
W sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących występuje nadwyżka operacyjna, która oznacza to, iż jst ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Poz. 8 - wskaźniki spłaty zobowiązań
Wszelkie wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów obowiązujące jednostkę samorządu terytorialnego w latach ujętych w prognozie mieszczą się w ustawowych normach.

Przy obliczaniu maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu zastosowano regułę liczenia według średnich 7-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2021 poz. 1927).

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,11%	29,65%	27,63%	26,54%	24,52%
2023	10,44%	27,16%	25,14%	16,72%	14,70%
2024	15,48%	19,46%	17,44%	3,98%	1,96%
2025	11,06%	16,49%	14,47%	5,43%	3,41%

Poz. 9 – finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.
Zarówno kwoty dochodów jak i wydatków uwzględniają projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej.
Poz. 9.4 stanowi limit wydatków, zgodny z pozycją 1.1.2 wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 3), w której uwzględniono całkowite koszty planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych – zatem zawierających również koszty niekwalifikowane w projektach unijnych. Taki sposób ujęcia jest niezbędny dla zawarcia umów z wykonawcami tych inwestycji.
Poz. 9.4.1.1 pokazuje kwotę jaką Miasto planuje otrzymać jako dofinansowanie inwestycji wieloletnich w ramach projektów unijnych.

Poz. 10 - jest informacją uzupełniającą o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1) wynikają z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, który zawiera zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2022-2035.

W 2013 roku przejęto zobowiązania wynikające z zawartych umów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych SP ZOZ Szpital Miejski.
Kwotę zobowiązań wykazano w poz. 10.5 w latach 2022–2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 10.3 wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2022–2028 (dane obu pozycji wykazują stan na dzień 31 grudnia).

Wartość potencjalnej spłaty kwot wynikających z przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wykazanych w poz. 10.3 i 10.7 Miasto, jako poręczyciel (pożyczek dla SP ZOZ Szpital Miejski i innych przejętych zobowiązań, które zaciągnął ten zakład) spłaci w latach 2022-2028. Wydatek ten zmniejsza dług publiczny.

Miasto wykazuje zobowiązania związku współtworzonego Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w wysokości udziału przypadającego dla m. Świnoujście z następujących tytułów:

- długoterminowy kredyt nieodnawialny, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- pożyczka na realizację zadania „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard",
- pożyczka na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltanicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słjsino, gm. Nowogard".

Obecnie Miasto jest poręczycielem 4 pożyczek/kredytów dla 4 podmiotów, z tego: TBS LOKUM Sp. z o.o. (1 kredyt), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (1 pożyczka), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (1 pożyczka), Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA Sp. z o.o. (1 kredyt). Wszystkie poręczenia zestawiono w załączonej tabeli do objaśnień.

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Górecka-Sęczek

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

Tabela do objaśnień

Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2022-2048

Lp.	Treść	Kwoty w poszczególnych latach														Razem	Łącznie
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036-2048	2022-2048
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania LOKUM Sp. z o.o. z tytułu kredytu z banku BGK w Warszawie (umowa nr 18/3598 z dnia 20.12.2018 r.)	223 577	222 450	221 323	220 196	219 069	217 941	216 814	215 687	214 560	213 433	212 306	211 179	210 052	208 925	2 500 275	**5 527 787**
2.	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu" umowa nr 2017P0160S z dnia 11.04.2017 r.	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	81 696	6 848	0	0	0	0	0	0	0	0	**497 024**
3.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowa pożyczki nr 2015P0298S z 31.07.2015 r. WFOŚiGW	106 240	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**159 440**
4.	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy fregata sp. z o.o. z dnia 01.10.2021 r. z tyt. kredytu udzielonego przez PKO SA	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**550 000**
Razem		**961 513**	**357 346**	**303 019**	**301 892**	**300 765**	**299 637**	**223 662**	**215 687**	**214 560**	**213 433**	**212 306**	**211 179**	**210 052**	**208 925**	**2 500 275**	**6 734 251**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 952 000 644,00	499 905 076,00	194 250 389,00	62 918 318,00	21 442 434,00	15 473 131,00
1.a	- wydatki bieżące				322 827 644,00	71 460 576,00	60 974 889,00	25 478 318,00	19 442 434,00	15 473 131,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 629 173 000,00	428 444 500,00	133 275 500,00	37 440 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 277 223 700,00	373 477 760,00	86 151 425,00	1 211 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				975 700,00	410 260,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland 75023 - WRGIOI	Urząd Miasta	2021	2022	733 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Obsługa zadania związanego z poprawą jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005 - WOS	Urząd Miasta	2020	2023	147 000,00	25 260,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obsługa zadania związanego z termomodernizacją budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005 - WOS	Urząd Miasta	2020	2023	95 700,00	15 000,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 276 248 000,00	373 067 500,00	86 094 500,00	1 211 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu - WIM	Urząd Miasta	2014	2023	17 299 000,00	8 481 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	27 248 000,00	19 252 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2024	150 000 000,00	103 934 000,00	31 921 000,00	361 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	921 721 000,00	217 588 000,00	53 253 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku CAM Nr 5 - 75095	Urząd Miasta	2016	2023	14 967 000,00	13 837 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków - 60041	Urząd Miasta	2016	2023	13 422 000,00	8 446 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - 75095	Urząd Miasta	2014	2023	16 495 000,00	1 067 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy (90095) - WIM	Urząd Miasta	2014	2024	113 896 000,00	0,00	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005 - WOS	Urząd Miasta	2020	2023	700 000,00	187 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005 - WOS	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	275 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	14 595 053,00	13 535 057,00	12 762 447,00	1 000 780,00	100 780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	833 159 225,00
1.a	14 595 053,00	13 535 057,00	12 762 447,00	1 000 780,00	100 780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	234 769 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 390 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 784 385,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 385,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 175,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 373 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 216 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 841 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				674 776 944,00	126 427 316,00	108 098 964,00	61 707 318,00	21 442 434,00	15 473 131,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 851 944,00	71 050 316,00	60 917 964,00	25 478 318,00	19 442 434,00	15 473 131,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Targowisko Miejskie - sprzątanie (50095) - WIZ	Urząd Miasta	2022	2025	615 000,00	68 000,00	204 000,00	204 000,00	139 000,00	0,00
1.3.1.5	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring (50095) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2023	240 000,00	74 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Targowisko Miejskie - Dozór techniczny i konserwacja instalacjii (50095) - WIZ - WIZ	Urząd Miasta	2021	2023	11 500,00	5 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa i eksploatacja tężni solankowych (90095) WIZ - 90095 WIZ	Urząd Miasta	2022	2024	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2010	2023	59 784 205,00	6 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2014	2023	3 150 244,00	490 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015) - (60015)	Urząd Miasta	2020	2024	1 380 000,00	345 000,00	316 200,00	28 800,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście - (60015,60016)	Urząd Miasta	2020	2023	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016) - (60016)	Urząd Miasta	2021	2024	5 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016) -	Urząd Miasta	2022	2025	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) - (71035)	Urząd Miasta	2022	2024	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług Hostingowych -	Urząd Miasta	2020	2023	3 260,00	820,00	830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Monitoring zużycia energii (75095) - (75095)	Urząd Miasta	2020	2023	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.19	Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2024	450 000,00	135 000,00	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 595 053,00	13 535 057,00	12 762 447,00	1 000 780,00	100 780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	372 374 840,00
1.3.1	14 595 053,00	13 535 057,00	12 762 447,00	1 000 780,00	100 780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	234 357 840,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.21	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie i konserwacja fontann - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2024	2 100 000,00	720 000,00	720 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2024	500 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2020	2023	2 200 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości (90004) -	Urząd Miasta	2021	2024	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2024	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście - 90015 - WIZ	Urząd Miasta	2021	2025	8 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (50095, 90095) - WIZ	Urząd Miasta	2022	2024	660 000,00	192 500,00	330 000,00	137 500,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - WIZ	Urząd Miasta	2019	2024	1 210 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych (90095) - WIZ	Urząd Miasta	2021	2023	400 000,00	208 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Nadzór serwisowy urządzeń oraz automatyki bezobsługowych, ogólnodostępnych toalet publicznych, zlokalizowanych przy ul. Matejki, Malczewskiego i Grunwaldzkiej - WIZ - WIZ	Urząd Miasta	2022	2024	41 000,00	12 000,00	20 100,00	8 900,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2022	2023	18 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2025	160 000,00	31 000,00	32 800,00	32 800,00	34 000,00	0,00
1.3.1.36	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2025	174 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00	37 000,00	0,00
1.3.1.37	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (rekompensata) 70021 - WRG	Urząd Miasta	2021	2029	32 908 654,00	3 540 300,00	3 566 432,00	3 593 609,00	3 621 874,00	3 651 269,00
1.3.1.38	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	54 004 905,00	5 330 800,00	5 544 032,00	5 765 794,00	5 996 425,00	6 236 282,00
1.3.1.39	Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) - 75702	Urząd Miasta	2019	2027	20 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 350 000,00	1 600 000,00
1.3.1.40	Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) -75702 - WK	Urząd Miasta	2020	2030	22 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.37	3 681 839,00	3 713 633,00	3 746 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 115 654,00
1.3.1.38	6 485 734,00	6 745 163,00	7 014 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 119 199,00
1.3.1.39	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.1.40	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	19 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.41	Obsługa długu - obligacje 2021 PROGNOZA dla nowych OBLIGO 56 mln A21-G21 (75702) - WK	Urząd Miasta	2021	2031	9 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.42	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście (75023) - (75023)	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna (71004) - WUA	Urząd Miasta	2019	2023	107 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Montaż, demontaż i przechowywanie elementów z zadania "Super plaża Warszów" - 92605	OSIR WYSPIARZ	2019	2022	141 696,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wykonanie trzyletniego monitoringu środowiska przyrodniczego dla przystani Łunowo - 92605 -	OSIR WYSPIARZ	2020	2023	49 800,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wdrażanie marki - 75075 - WPTKS	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną - 63003 - WPTKS	Urząd Miasta	2023	2024	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną - 75095 - WPTS	Urząd Miasta	2023	2024	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Urządzenia dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego (np. karuzela, pociąg na szynach) (75075) - WPT	Urząd Miasta	2022	2024	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych (80195) - WE	Urząd Miasta	2021	2024	225 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj.udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195 - WE	Urząd Miasta	2021	2024	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195 - WE	Urząd Miasta	2021	2024	11 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	0,00
1.3.1.56	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113	Urząd Miasta	2021	2024	460 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia (60015) - 60015	Żegluga Świnoujska	2022	2023	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2024	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Korzystanie z łącza telefonicznego 60015 - ŻŚ	Żegluga Świnoujska	2004	2033	22 620,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
1.3.1.60	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	330 000,00	330 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście (75023) - BP	Urząd Miasta	2021	2023	2 070 315,00	690 105,00	690 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW	WPOW	2022	2024	1 680,00	770,00	840,00	70,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.41	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.59	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	9 360,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 210,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.63	Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW II	WPOW	2021	2024	960,00	40,00	480,00	440,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup usług telefonii komórkowej (85205,85219,85504,85508) - MOPR	MOPR	2021	2023	9 940,00	4 920,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup usług telefonii komórkowej (85154, 85228) - MOPR	MOPR	2022	2023	11 880,00	10 890,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup usług telekomunikacyjnych (85154,85218,85219,85502,85504) - MOPR	MOPR	2021	2023	14 400,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) - MOPR	MOPR	2022	2023	5 100,00	3 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 (85154, 85218, 85219, 85502) MOPR - MOPR	MOPR	2021	2024	1 260 270,00	469 300,00	474 000,00	38 970,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Umowa eksploatacyjna sieci kablowej SN i NN oraz trafostacji (75023) - WO - WO	Urząd Miasta	2022	2024	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej (75023) - WO - WO	Urząd Miasta	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.72	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	288 493,00	209 200,00	201 200,00	192 900,00	184 800,00
1.3.1.73	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	481 447,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI - 75095	Urząd Miasta	2012	2023	1 235 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013	Urząd Miasta	2020	2023	1 385 000,00	420 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) - WOŚ	Urząd Miasta	2022	2023	13 602 184,00	11 425 864,00	2 176 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgminie.com" (90002) - WOS	Urząd Miasta	2022	2023	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS	Urząd Miasta	2021	2023	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOŚ	Urząd Miasta	2021	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				352 925 000,00	55 377 000,00	47 181 000,00	36 229 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015) - WIM	Urząd Miasta	2007	2023	30 802 000,00	17 001 000,00	30 000,00	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	2023	40 122 000,00	3 891 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście 60015 - WIM	Urząd Miasta	2019	2023	15 586 000,00	5 000 000,00	9 833 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu(60016) - WIM	Urząd Miasta	2019	2023	31 360 000,00	7 272 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie obwodnicy zachodniej w Świnoujściu obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015) - WIM	Urząd Miasta	2022	2023	23 419 000,00	900 000,00	4 099 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy (63095) - WIM	Urząd Miasta	2017	2023	3 940 000,00	3 740 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016) - WIM	Urząd Miasta	2012	2025	74 417 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 270,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.71	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.72	176 700,00	175 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 774,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 347,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602 184,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 017 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 031 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015) - WIM	Urząd Miasta	2014	2023	32 487 000,00	7 813 000,00	5 639 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym (60015) - WIM	Urząd Miasta	2014	2023	10 373 000,00	30 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095) - WIM	Urząd Miasta	2014	2023	8 896 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą (90095) - WIM	Urząd Miasta	2022	2024	66 950 000,00	3 075 000,00	10 579 000,00	35 829 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i remonty mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego (70021) - WIM	Urząd Miasta	2021	2024	2 573 000,00	625 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup 10 sztuk niskoemisyjnych autobusów (60004) - WIZ	Urząd Miasta	2022	2023	12 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 713 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00