

**UCHWAŁA Nr /2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 24 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2022 - 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, poz. 2054, poz. 2270) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr LVI/453/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2022 – 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY LX/...../2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 24 MARCA 2022 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: 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	722 871 427,52	319 223 091,52	52 958 612,00	4 082 612,00	68 715 186,00	44 922 764,52	148 543 917,00	81 684 000,00	403 648 336,00	20 082 400,00	383 265 936,00
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			
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	777 887 227,52	317 116 396,52	138 667 228,36	961 513,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	460 770 831,00	453 070 831,00	2 286 084,00
2023	450 217 143,00	299 783 143,00	137 926 480,00	357 346,00	0,00	9 531 000,00	0,00	0,00	0,00	150 434 000,00	117 514 500,00	0,00
2024	346 147 593,00	302 453 822,00	137 926 480,00	303 019,00	0,00	12 348 286,00	0,00	0,00	0,00	43 693 771,00	4 955 771,00	0,00
2025	333 120 580,00	301 754 011,00	137 926 480,00	301 892,00	0,00	11 641 488,00	0,00	0,00	0,00	31 366 569,00	5 574 569,00	0,00
2026	336 794 198,00	300 684 777,00	137 926 480,00	300 765,00	0,00	10 473 636,00	0,00	0,00	0,00	36 109 421,00	17 309 421,00	0,00
2027	332 728 024,00	299 610 262,00	137 926 480,00	299 637,00	0,00	9 365 295,00	0,00	0,00	0,00	33 117 762,00	17 017 762,00	0,00
2028	333 728 024,00	298 252 497,00	137 926 480,00	223 662,00	0,00	8 127 530,00	0,00	0,00	0,00	35 475 527,00	16 575 527,00	0,00
2029	335 728 024,00	297 777 231,00	137 926 480,00	215 687,00	0,00	7 607 264,00	0,00	0,00	0,00	37 950 793,00	15 450 793,00	0,00
2030	335 728 024,00	295 411 708,00	137 926 480,00	214 560,00	0,00	5 266 741,00	0,00	0,00	0,00	40 316 316,00	16 216 316,00	0,00
2031	335 728 024,00	293 980 218,00	137 926 480,00	213 433,00	0,00	3 860 251,00	0,00	0,00	0,00	41 747 806,00	16 047 806,00	0,00
2032	333 728 024,00	292 608 218,00	137 926 480,00	212 306,00	0,00	2 513 251,00	0,00	0,00	0,00	41 119 806,00	20 819 806,00	0,00
2033	332 497 824,00	291 113 018,00	137 926 480,00	211 179,11	0,00	1 103 251,00	0,00	0,00	0,00	41 384 806,00	584 806,00	0,00
2034	380 728 024,00	289 928 024,00	137 926 480,00	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:					
		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
2022	-55 015 800,00	0,00	55 015 800,00	45 000 000,00	45 000 000,00	9 412 345,07	9 412 345,07	603 454,93	603 454,93
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 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00
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 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 140 281,00	1 140 280,00	2 106 695,00	12 122 495,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	424 161 279,00	931 080,00	6 549 802,00	6 549 802,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	400 960 079,00	729 880,00	17 245 771,00	17 245 771,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	365 767 179,00	536 980,00	51 366 569,00	51 366 569,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	325 582 379,00	352 180,00	61 109 421,00	61 109 421,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	277 405 679,00	175 480,00	71 117 762,00	71 117 762,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	230 230 199,00	0,00	72 475 527,00	72 475 527,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	185 230 199,00	0,00	72 950 793,00	72 950 793,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	140 230 199,00	0,00	75 316 316,00	75 316 316,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	95 230 199,00	0,00	76 747 806,00	76 747 806,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	48 230 199,00	0,00	78 119 806,00	78 119 806,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 615 005,00	79 615 005,00	
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%	3,59%	10,92%	29,65%	30,95%	TAK	TAK
2023	11,58%	5,93%	11,70%	27,23%	28,53%	TAK	TAK
2024	12,13%	10,66%	16,20%	19,53%	20,83%	TAK	TAK
2025	13,91%	20,57%	x	16,37%	17,67%	TAK	TAK
2026	8,04%	22,87%	x	9,26%	11,12%	TAK	TAK
2027	11,16%	25,14%	x	12,29%	14,16%	TAK	TAK
2028	8,98%	25,41%	x	13,70%	15,57%	TAK	TAK
2029	7,77%	25,40%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2030	8,07%	25,41%	x	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2031	9,84%	25,41%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2032	11,71%	25,42%	x	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2033	15,66%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			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	1 010 174,00	1 010 174,00	972 266,00	364 397 852,00	364 397 852,00	364 299 978,00	1 362 542,00	1 362 542,00	1 074 502,00
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									
	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
2022	358 542 254,00	358 542 254,00	300 064 749,00	495 480 330,00	71 835 830,00	423 644 500,00	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	205 810 668,00	61 565 168,00	144 245 500,00	0,00	339 100,00	176 397,00	931 081,00
2024	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	68 118 168,00	25 853 168,00	42 265 000,00	0,00	201 200,00	176 396,00	729 881,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 792 434,00	19 792 434,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY LX/...../2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 24 MARCA 2022 ROKU

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)					1 967 568 882,00	495 480 330,00	205 810 668,00	68 118 168,00	21 792 434,00	15 473 131,00
1.a	- wydatki bieżące					324 892 882,00	71 835 830,00	61 565 168,00	25 853 168,00	19 792 434,00	15 473 131,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 642 676 000,00	423 644 500,00	144 245 500,00	42 265 000,00	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	Sprawni 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	848 670 408,00
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	236 515 408,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 155 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 840 185,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 185,00
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	62 010,00
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				690 345 182,00	122 002 570,00	119 659 243,00	66 907 168,00	21 792 434,00	15 473 131,00
1.3.1	- wydatki bieżące				323 917 182,00	71 425 570,00	61 508 243,00	25 853 168,00	19 792 434,00	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 instalacji (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 - 71035 (WIZ)	Urząd Miasta	2020	2023	4 300,00	1 200,00	1 200,00	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	387 830 223,00
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	236 048 223,00
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	2 400,00
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 Miasto 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) - WOS	Urząd Miasta	2022	2023	13 663 080,00	11 425 864,00	2 237 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.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 - WOS	Urząd Miasta	2021	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	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	2 850,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Dzierżawa części działki nr 7/4 obr. 14 Warszów - 70005	Urząd Miasta	2020	2023	3 102,00	1 034,00	173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Ochrona obiektów UM (75023) - WO	Urząd Miasta	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Wysyłka korespondencji (75023) - WO	Urząd Miasta	2022	2025	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.84	Dostęp do portalu on-line Infor Administracja - 75023 - WO	Urząd Miasta	2021	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych - 75023 - WO	Urząd Miasta	2021	2023	600 000,00	260 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - 75023 - WO	Urząd Miasta	2022	2024	170 000,00	75 000,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Konserwacja przepompowni deszczowej (75023) - WO -	Urząd Miasta	2022	2024	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				366 428 000,00	50 577 000,00	58 151 000,00	41 054 000,00	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	13 663 080,00
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
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782 000,00

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						
1.3.2.1	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
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 autobusów (60004) - WIZ	Urząd Miasta	2022	2023	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (rekompensata) 70021 - WRG	Urząd Miasta	2021	2024	13 503 000,00	200 000,00	5 970 000,00	4 825 000,00	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
1.3.2.1	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
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	49 483 000,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 000,00

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 2022-2035”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących w tym z tytułu subwencji i dotacji (poz. 1.1.3 i poz. 1.1.4) oraz dochodów majątkowych (poz. 1.2) – aktualizacja w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 64/2021 z dnia 28 stycznia 2022 r. i Nr 124/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. oraz korekty budżetu z marca br. – 2022 rok,
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz. 2.1), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) oraz wydatki o charakterze dotacyjnym (2.2.1.1) w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 64/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 8 lutego 2022 r., Nr 124/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. i Nr 128/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku oraz korekty budżetu z marca br. – 2022 rok,
- Przychody budżetu (poz. 4) w wyniku korekty budżetu z marca br. – 2022 rok,
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf :
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.1, 9.1.1) – aktualizacja informacji zawartych w budżecie wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 124/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. – 2022 rok.
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.2, 9.2.1) – aktualizacja informacji zawartych w budżecie w wyniku korekty budżetu z marca br. – 2022 rok
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1) – aktualizacja informacji zawartych w budżecie w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 68/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr 124/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. i Nr 128/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku – 2022 rok,
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1) – aktualizacja informacji zawartych w budżecie w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 128/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku – 2022 rok.
- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022 – 2025.

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2022-2035”

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. Ochrona obiektów UM,
2. Wysyłka korespondencji,
3. Dostęp do portalu on-line Infor Administracja,
4. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych,
5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych,
6. Konserwacja przepompowni deszczowej.

b) dokonano zmian w obrębie przedsięwzięcia:

1. Zakup 10 sztuk autobusów.

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (styczeń - marzec br.) oraz korekty budżetu (marzec br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 6 nowych zadań i 1 zmianę).