

**UCHWAŁA Nr /2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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 LXVII/...../2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 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	561 925 423,39	336 859 010,37	52 958 612,00	4 082 612,00	70 543 186,00	59 468 879,37	149 805 721,00	81 684 000,00	225 066 413,02	20 082 400,00	204 684 013,02
2023	546 910 366,00	327 456 636,00	58 254 473,00	4 286 743,00	58 246 671,00	46 671 876,00	159 996 873,00	87 659 760,00	219 453 730,00	15 000 000,00	147 453 730,00
2024	388 391 407,00	361 167 407,00	61 167 197,00	4 501 080,00	48 034 004,00	49 005 470,00	198 459 656,00	119 472 126,00	27 224 000,00	15 000 000,00	12 224 000,00
2025	411 194 305,00	371 518 305,00	63 002 213,00	4 636 112,00	49 475 025,00	50 475 634,00	203 929 321,00	122 245 732,00	39 676 000,00	15 000 000,00	24 676 000,00
2026	403 305 867,00	388 305 867,00	64 892 279,00	4 775 195,00	50 929 275,00	51 989 903,00	215 719 215,00	125 470 519,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	405 303 285,00	395 303 285,00	66 839 048,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	217 508 132,00	128 594 045,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	405 303 285,00	395 303 285,00	66 839 048,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	217 508 132,00	128 594 045,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	405 303 285,00	395 303 285,00	66 839 048,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	217 508 132,00	128 594 045,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	405 303 285,00	395 303 285,00	66 839 048,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	217 508 132,00	128 594 045,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	405 303 285,00	395 303 285,00	66 839 048,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	217 508 132,00	128 594 045,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	405 303 285,00	395 303 285,00	66 839 048,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	217 508 132,00	128 594 045,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	405 303 285,00	395 303 285,00	66 839 048,00	4 918 450,00	52 488 054,00	53 549 600,00	217 508 132,00	128 594 045,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	405 303 285,00	395 303 285,00	66 839 048,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	217 508 132,00	128 594 045,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	405 303 285,00	395 303 285,00	66 839 048,00	4 918 451,00	52 488 054,00	53 549 600,00	217 508 132,00	128 594 045,00	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	656 650 027,16	349 400 589,14	142 994 648,51	961 513,00	0,00	15 796 900,00	0,00	0,00	0,00	307 249 438,02	292 880 977,02	2 196 261,00
2023	639 050 243,00	323 358 243,00	140 777 310,00	357 346,00	0,00	33 106 100,00	0,00	0,00	0,00	315 692 000,00	117 514 500,00	0,00
2024	365 405 407,00	318 711 636,00	140 777 310,00	303 019,00	0,00	31 606 100,00	0,00	0,00	0,00	46 693 771,00	4 955 771,00	0,00
2025	381 208 305,00	316 008 623,00	140 777 310,00	301 892,00	0,00	29 896 100,00	0,00	0,00	0,00	65 199 682,00	5 574 569,00	0,00
2026	363 319 867,00	317 807 241,00	140 777 310,00	300 765,00	0,00	27 596 100,00	0,00	0,00	0,00	45 512 626,00	17 309 421,00	0,00
2027	357 317 285,00	314 741 067,00	140 777 310,00	299 637,00	0,00	24 496 100,00	0,00	0,00	0,00	42 576 218,00	17 017 762,00	0,00
2028	358 303 285,00	310 821 067,00	140 777 310,00	223 662,00	0,00	20 696 100,00	0,00	0,00	0,00	47 482 218,00	16 575 527,00	0,00
2029	360 303 285,00	307 176 067,00	140 777 310,00	215 687,00	0,00	17 006 100,00	0,00	0,00	0,00	53 127 218,00	15 450 793,00	0,00
2030	360 303 285,00	303 651 067,00	140 777 310,00	214 560,00	0,00	13 506 100,00	0,00	0,00	0,00	56 652 218,00	16 216 316,00	0,00
2031	360 303 285,00	299 976 067,00	140 777 310,00	213 433,00	0,00	9 856 100,00	0,00	0,00	0,00	60 327 218,00	16 047 806,00	0,00
2032	361 487 368,68	296 761 067,00	140 777 310,00	212 306,00	0,00	6 666 100,00	0,00	0,00	0,00	64 726 301,68	20 819 806,00	0,00
2033	405 303 285,00	293 385 867,00	140 777 310,00	211 179,11	0,00	3 376 100,00	0,00	0,00	0,00	111 917 418,00	584 806,00	0,00
2034	405 303 285,00	289 928 024,00	140 777 310,00	210 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 375 261,00	0,00	0,00
2035	405 303 285,00	289 928 024,00	140 777 310,00	208 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 375 261,00	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	-94 724 603,77	0,00	95 794 603,77	32 000 000,00	32 000 000,00	53 143 115,21	53 143 115,21	9 651 488,56	8 581 488,56
2023	-92 139 877,00	0,00	112 139 877,00	73 815 916,32	53 815 916,32	0,00	0,00	38 309 960,68	38 309 960,68
2024	22 986 000,00	22 986 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 986 000,00	29 986 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 986 000,00	39 986 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 986 000,00	47 986 000,00	14 000,00	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	43 815 916,32	43 815 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	14 000,00	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	14 000,00	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	43 815 916,32	43 815 916,32	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	314 312 136,00	1 312 136,00	-12 541 578,77	51 253 025,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	367 909 282,32	1 093 366,00	4 098 393,00	4 112 393,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	344 690 632,32	874 716,00	42 455 771,00	42 469 771,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	314 471 982,32	656 066,00	55 509 682,00	55 523 682,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	274 253 932,32	438 016,00	70 498 626,00	70 512 626,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	226 035 882,32	219 966,00	80 562 218,00	80 576 218,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	178 815 916,32	0,00	84 482 218,00	84 482 218,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	133 815 916,32	0,00	88 127 218,00	88 127 218,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	88 815 916,32	0,00	91 652 218,00	91 652 218,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 815 916,32	0,00	95 327 218,00	95 327 218,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	98 542 218,00	98 542 218,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	101 917 418,00	101 917 418,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 375 261,00	105 375 261,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 375 261,00	105 375 261,00	

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	6,12%	1,31%	8,55%	29,65%	30,97%	TAK	TAK
2023	19,11%	13,06%	18,40%	26,89%	28,22%	TAK	TAK
2024	16,70%	23,49%	28,29%	20,15%	21,48%	TAK	TAK
2025	17,25%	26,37%	x	18,72%	20,04%	TAK	TAK
2026	12,50%	28,95%	x	12,61%	14,50%	TAK	TAK
2027	14,79%	30,52%	x	16,51%	18,40%	TAK	TAK
2028	12,02%	30,78%	x	18,69%	20,58%	TAK	TAK
2029	9,97%	30,76%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2030	9,91%	30,77%	x	26,28%	26,28%	TAK	TAK
2031	10,89%	30,78%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2032	11,16%	30,78%	x	29,85%	29,85%	TAK	TAK
2033	1,10%	30,81%	x	30,48%	30,48%	TAK	TAK
2034	0,11%	30,83%	x	30,74%	30,74%	TAK	TAK
2035	0,11%	30,83%	x	30,79%	30,79%	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:		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	1 398 979,00	1 398 979,00	1 319 137,00	201 739 659,02	201 739 659,02	201 695 384,02	1 782 509,00	1 782 509,00	1 446 171,00
2023	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	208 350,00	208 350,00	208 350,00
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	213 853 468,02	213 853 468,02	176 626 655,02	359 110 862,00	81 487 482,00	277 623 380,00	0,00	354 275,00	229 364,00	1 312 136,00
2023	239 061 795,00	239 061 795,00	239 061 795,00	390 962 622,00	77 150 477,00	313 812 145,00	0,00	218 770,00	206 888,00	1 093 366,00
2024	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	72 923 568,00	40 284 068,00	32 639 500,00	0,00	218 650,00	206 889,00	874 716,00
2025	0,00	0,00	0,00	60 979 684,00	32 807 184,00	28 172 500,00	0,00	218 650,00	181 328,00	656 066,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 245 381,00	27 245 381,00	0,00	0,00	218 050,00	155 768,00	438 016,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 186 403,00	24 186 403,00	0,00	0,00	218 050,00	155 768,00	219 966,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 579 542,00	20 579 542,00	0,00	0,00	219 966,00	155 768,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 462 447,00	17 462 447,00	0,00	0,00	0,00	155 768,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 550 780,00	3 550 780,00	0,00	0,00	0,00	155 768,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	250 780,00	250 780,00	0,00	0,00	0,00	155 768,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	155 768,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	155 768,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 768,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 772,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	354 275,00	0,00	354 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	218 770,00	0,00	218 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	23 000 000,00	218 650,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	218 650,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	33 000 000,00	218 050,00	0,00	218 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	44 000 000,00	218 050,00	0,00	218 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	46 000 000,00	219 966,00	0,00	219 966,00	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	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 LXVII/...../2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 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)					2 172 496 073,00	359 110 862,00	390 962 622,00	72 923 568,00	60 979 684,00	27 245 381,00
1.a	- wydatki bieżące					406 490 548,00	81 487 482,00	77 150 477,00	40 284 068,00	32 807 184,00	27 245 381,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 766 005 525,00	277 623 380,00	313 812 145,00	32 639 500,00	28 172 500,00	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:					1 331 622 012,00	234 843 352,00	239 270 145,00	1 211 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 636 837,00	919 972,00	208 350,00	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	
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn: Razem ku bezpiecznej przyszłości. Program wsparcia dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na ich terenie. (85395) - WZP	MOPR	2022	2023	463 750,00	322 000,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin WIM - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zwany "Projekt RIIP WZ" (71095) - BGM	Urząd Miasta	2020	2023	97 387,00	87 712,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 329 985 175,00	233 923 380,00	239 061 795,00	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 WIM - 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 WIM - 60015	Urząd Miasta	2014	2024	150 000 000,00	25 000 000,00	110 855 000,00	361 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin WIM - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	921 521 000,00	147 488 000,00	123 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Modernizacja budynku CAM Nr 5 WIM - 75095	Urząd Miasta	2016	2023	14 967 000,00	10 037 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków WIM - 60041	Urząd Miasta	2016	2023	13 797 000,00	8 821 000,00	32 000,00	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	24 186 403,00	20 579 542,00	17 462 447,00	3 550 780,00	250 780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	977 253 629,00
1.a	24 186 403,00	20 579 542,00	17 462 447,00	3 550 780,00	250 780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	325 006 104,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 247 525,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 324 497,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 322,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 750,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 387,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 196 175,00
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	270 741 000,00
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	8 853 000,00

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						
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu WIM - 75095	Urząd Miasta	2014	2023	17 295 000,00	1 867 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulin" w Świnoujściu 71095 - WIM	Urząd Miasta	2015	2023	52 233 000,00	12 069 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zwany "Projekt RIIP WZ" (71095) - BGM	Urząd Miasta	2020	2023	529 175,00	445 880,00	83 295,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				840 874 061,00	124 267 510,00	151 692 477,00	71 712 568,00	60 979 684,00	27 245 381,00
1.3.1	- wydatki bieżące				404 853 711,00	80 567 510,00	76 942 127,00	40 284 068,00	32 807 184,00	27 245 381,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00
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	325 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 175,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 186 403,00	20 579 542,00	17 462 447,00	3 550 780,00	250 780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	501 929 132,00
1.3.1	24 186 403,00	20 579 542,00	17 462 447,00	3 550 780,00	250 780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	323 877 782,00
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

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						
1.3.1.14	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
1.3.1.21	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2020	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	1 130 000,00	300 000,00	380 000,00	450 000,00	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, Grunwaldzkiej i Ludzi Morza - WIZ - WIZ	Urząd Miasta	2022	2024	88 000,00	24 000,00	30 000,00	34 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.14	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
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	1 130 000,00
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	88 000,00
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

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						
1.3.1.35	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 Metropolitalny" (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 - 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	43 427 000,00	7 436 700,00	10 000 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00
1.3.1.40	Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) -75702 - WK	Urząd Miasta	2020	2030	61 954 000,00	5 500 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
1.3.1.41	Obsługa długu - obligacje 2021 B21-G21 (75702) - WK	Urząd Miasta	2021	2031	27 560 200,00	2 660 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.42	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście (75023) - WK	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2022	2024	118 500,00	35 550,00	71 100,00	11 850,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2024	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	2021	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 firmą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optimum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych (80195) - WE	Urząd Miasta	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.35	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 036 700,00
1.3.1.40	8 100 000,00	7 300 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700 000,00
1.3.1.41	3 200 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	1 050 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560 200,00
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	118 500,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

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						
1.3.1.56	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
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	219 010,00	218 770,00	218 650,00	218 650,00	218 050,00
1.3.1.73	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
1.3.1.74	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
1.3.1.75	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) - WOŚ	Urząd Miasta	2022	2023	14 613 051,00	12 375 835,00	2 237 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmiecie.com" (90002) - WOS	Urząd Miasta	2022	2023	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	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
1.3.1.78	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
1.3.1.79	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
1.3.1.80	Dzierżawa części działki nr 7/4 obr. 14 Warszów - 70005	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Ochrona obiektów UM (75023) - WO	Urząd Miasta	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	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
1.3.1.56	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
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	218 050,00	219 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 146,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613 051,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.1.82	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
1.3.1.83	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
1.3.1.84	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
1.3.1.85	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
1.3.1.86	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
1.3.1.87	Dzierżawa gruntów leśnych - część działki nr 243/32 w obr. 5 - droga dojazdowa do ogrodów działkowych 70005 - WEN	Urząd Miasta	2022	2023	2 242,00	885,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu WZP 85195 - WZP	Urząd Miasta	2022	2023	29 500,00	27 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Umowa na dostarczanie sygnału telewizyjnego dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (85205) -	MOPR	2022	2023	446,00	248,00	198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Umowy główne związane z wyceną nieruchomości - 70005 - WEN	Urząd Miasta	2022	2023	99 000,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Umowy główne związane z pracami geodezyjnymi - 71012 - WEN	Urząd Miasta	2022	2023	84 000,00	50 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście 2023-2026 (75023) - WK	Urząd Miasta	2023	2026	956 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
1.3.1.93	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sołtana - WUA	Urząd Miasta	2022	2023	84 500,00	25 350,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej (71004) - WUA	Urząd Miasta	2018	2023	77 982,00	5 000,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie ulic: J. Dąbrowskiego, J. Bema, Placu Wolności i Placu Słowiańskiego - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2020	2023	84 500,00	10 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Mickiewicza - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2021	2023	88 000,00	53 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór (71004) - WUA	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - WUA	Urząd Miasta	2022	2023	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				436 020 350,00	43 700 000,00	74 750 350,00	31 428 500,00	28 172 500,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015) - WIM	Urząd Miasta	2007	2023	31 452 000,00	17 651 000,00	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	43 984 000,00	8 079 000,00	3 811 000,00	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	200 000,00	11 067 000,00	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	2024	3 971 000,00	1 000 000,00	2 765 000,00	31 000,00	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
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 051 350,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 681 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890 000,00
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	3 796 000,00

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						
1.3.2.7	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016) - WIM	Urząd Miasta	2012	2025	74 617 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60016) - WIM	Urząd Miasta	2014	2023	32 147 000,00	6 521 000,00	6 591 000,00	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 stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą (90095) - WIM	Urząd Miasta	2022	2025	55 254 000,00	154 000,00	2 755 000,00	26 172 500,00	26 172 500,00	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 autobusów (60004) - WIZ	Urząd Miasta	2022	2023	14 323 350,00	0,00	14 323 350,00	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 wkład pieniężny do spółki - 70021 - WRG	Urząd Miasta	2021	2029	13 503 000,00	200 000,00	5 970 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie (60016) - WIM	Urząd Miasta	2020	2023	7 209 000,00	280 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu (60015) - WIM	Urząd Miasta	2014	2023	10 346 000,00	1 600 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Sądzieckiej w Przytorze (80101) - WIM	Urząd Miasta	2014	2023	13 107 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095) - WIM	Urząd Miasta	2014	2023	8 114 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja sali widowiskowo - sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika (92109) - WIM	Urząd Miasta	2021	2023	30 526 000,00	40 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej (60016) - WIM	Urząd Miasta	2022	2023	5 260 000,00	120 000,00	5 140 000,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 000,00
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	55 254 000,00
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	14 323 350,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00

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 dotacji (poz. 1.1.4) oraz dochodów majątkowych (poz. 1.2) – aktualizacja w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 481/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 500/2022 z dnia 12 września 2022 r. oraz korekty budżetu z m-ca września – 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 481/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 500/2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr 505/2022 z dnia 14 września 2022 r. oraz korekty budżetu z m-ca września – 2022 rok;
- Przychody i rozchody (poz. 4 i 5) z tytułu zmniejszenia w 2022 r. oraz zwiększenia w 2023 emisji obligacji o kwotę 13 mln oraz udzielenia i spłaty pożyczki udzielonej ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu w wysokości 1 mln;
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf :
 - dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) – aktualizacja informacji zawartych w budżecie w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 481/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” oraz w korekcie budżetu w m-cu wrześniu „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” – 2022/2023 rok
 - wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1) – aktualizacja informacji zawartych w budżecie w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 481/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” oraz w korekcie budżetu w m-cu wrześniu „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” – 2022/2023 rok.
- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022 – 2024.

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

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,
3. Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału w rejonie ul. J. Dąbrowskiego, J. Bema, Placu Wolności i Placu Słowiańskiego,
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Mickiewicza,
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wyspy Karsibór,
6. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście.

b) dokonano zmian w obrębie przedsięwzięć:

1. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin,
2. Obsługa długu – obligacje 2019 (A19-H19),
3. Obsługa długu – obligacje 2021 (B21-G21),
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego.

b) wykreślono przedsięwzięcie:

1. Dzierżawa części działki nr 7/4 obr. 14 Warszów.

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 (sierpień – wrzesień br.) oraz korekty budżetu (wrzesień br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 6 nowych zadań, 4 zmiany, 1 zadanie wykreślono).