

**UCHWAŁA NR LXVII/523/2022  
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 <sup>1)</sup>

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/523/2022  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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  | 113 837 277,00                 | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                 | 1 697 400,00   | 0,00                                      | 21 697 400,00                 | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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  | 1 697 400,00   | 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |      |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |      |       |       |
|                  |  |   |  |   |  |  |  |   |      |       |       |
| 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  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację 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.

<sup>x</sup> - 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/523/2022  
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 | Sprawni 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<br>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 "Mulnik" 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 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         |

| 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 Miasto 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 Uzdrawiskowej (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; zwiększenia w roku 2023 z tytułu pożyczki udzielonej K.A. Sp. z o.o. na zakup autobusów elektrycznych w wysokości **1.697.400 zł - jest to kwota VAT od przedsięwzięcia ujętego WPF** w wysokości 7.380.000 zł;
- 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).