

UCHWAŁA NR LXXII/556/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023-2035

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Miasto Świnoujście w latach 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr LVI/453/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2022-2035.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY LXXII/556/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 492 050 364,00 | 321 310 730,00 | 49 249 461,00 | 6 302 769,00 | 64 227 403,00 | 32 208 182,00 | 169 322 915,00 | 88 800 000,00 | 170 739 634,00 | 21 087 400,00 | 149 252 234,00 | |
| 2024 | 369 850 960,00 | 336 820 985,00 | 54 174 407,00 | 6 933 046,00 | 58 150 143,00 | 32 208 182,00 | 185 355 207,00 | 93 780 000,00 | 33 029 975,00 | 20 000 000,00 | 13 029 975,00 | |
| 2025 | 412 051 625,00 | 374 551 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 217 122 968,00 | 116 519 000,00 | 37 500 000,00 | 20 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2026 | 411 626 625,00 | 374 126 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 216 697 968,00 | 116 519 000,00 | 37 500 000,00 | 20 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2027 | 390 101 625,00 | 370 101 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 212 672 967,00 | 116 519 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 390 101 625,00 | 370 101 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 212 672 967,00 | 116 519 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 390 101 625,00 | 370 101 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 212 672 967,00 | 116 519 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 390 101 625,00 | 370 101 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 212 672 967,00 | 116 519 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 390 101 625,00 | 370 101 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 212 672 967,00 | 116 519 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 390 101 625,00 | 370 101 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 212 672 967,00 | 116 519 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 390 101 625,00 | 370 101 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 212 672 967,00 | 116 519 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 390 101 625,00 | 370 101 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 212 672 967,00 | 116 519 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 390 101 625,00 | 370 101 625,00 | 56 883 127,00 | 7 279 698,00 | 61 057 650,00 | 32 208 182,00 | 212 672 967,00 | 116 519 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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 |
| 2023 | 544 442 318,00 | 339 233 166,00 | 145 799 788,00 | 631 696,00 | 0,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 12 599 190,00 | 0,00 | 205 209 152,00 | 188 471 452,00 | 1 345 795,00 |
| 2024 | 366 864 960,00 | 321 778 166,00 | 145 789 788,00 | 81 696,00 | 0,00 | 27 495 000,00 | 0,00 | 14 185 026,00 | 0,00 | 45 086 794,00 | 36 110 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 382 065 625,00 | 320 278 166,00 | 145 789 788,00 | 81 696,00 | 0,00 | 27 268 000,00 | 0,00 | 14 185 026,00 | 0,00 | 61 787 459,00 | 23 792 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 371 640 625,00 | 317 778 166,00 | 145 789 788,00 | 81 696,00 | 0,00 | 24 768 000,00 | 0,00 | 14 185 026,00 | 0,00 | 53 862 459,00 | 21 525 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 342 115 625,00 | 314 115 625,00 | 145 789 788,00 | 81 696,00 | 0,00 | 21 229 000,00 | 0,00 | 18 154 626,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 350 101 625,00 | 320 101 625,00 | 145 789 788,00 | 6 848,00 | 0,00 | 17 329 000,00 | 0,00 | 10 026 836,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 350 101 625,00 | 320 101 625,00 | 145 789 788,00 | 0,00 | 0,00 | 13 829 000,00 | 0,00 | 8 088 836,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 350 101 625,00 | 320 101 625,00 | 145 789 788,00 | 0,00 | 0,00 | 10 529 000,00 | 0,00 | 6 150 836,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 360 101 625,00 | 330 101 625,00 | 145 789 788,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 000,00 | 0,00 | 4 599 836,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 360 101 625,00 | 330 101 625,00 | 145 789 788,00 | 0,00 | 0,00 | 4 573 000,00 | 0,00 | 2 028 336,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 366 101 625,00 | 330 101 625,00 | 145 789 788,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 390 101 625,00 | 330 101 625,00 | 145 789 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 390 101 625,00 | 330 101 625,00 | 145 789 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -52 391 954,00 | 0,00 | 74 231 954,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 2 377 954,00 | 0,00 | 38 000 000,00 | 20 391 954,00 |
| 2024 | 2 986 000,00 | 2 972 000,00 | 17 014 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 986 000,00 | 29 972 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 39 986 000,00 | 39 972 000,00 | 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 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 14 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 21 840 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24 100 000,00 | 0,00 | 24 100 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 19 878 769,00 | 0,00 | 19 878 769,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 326 093 366,00 | 1 093 366,00 | -17 922 436,00 | 22 469 518,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 322 874 716,00 | 874 716,00 | 15 042 819,00 | 15 056 819,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 292 656 066,00 | 656 066,00 | 54 273 459,00 | 54 287 459,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 252 438 016,00 | 438 016,00 | 56 348 459,00 | 56 362 459,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 204 219 966,00 | 219 966,00 | 55 986 000,00 | 56 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 164 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 124 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 11,66% | 2,91% | 10,21% | 28,22% | 27,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,00% | 13,72% | 20,29% | 20,31% | 19,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 12,64% | 23,60% | x | 17,73% | 16,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,26% | 23,51% | x | 11,26% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,05% | 22,63% | x | 14,38% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,24% | 19,93% | x | 15,44% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,78% | 18,89% | x | 15,37% | 15,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,70% | 17,91% | x | 17,88% | 17,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,72% | 13,87% | x | 20,03% | 20,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,79% | 13,19% | x | 20,05% | 20,05% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,48% | 12,45% | x | 18,56% | 18,56% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,05% | 11,84% | x | 16,98% | 16,98% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,05% | 11,84% | x | 15,44% | 15,44% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 134 692 074,00 | 134 692 074,00 | 134 692 074,00 | 291 255,00 | 238 049,00 | 238 049,00 |
| 2024 | 746 000,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 746 000,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 746 000,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 746 000,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 127 230 795,00 | 106 249 000,00 | 106 249 000,00 | 230 159 659,00 | 97 366 659,00 | 132 793 000,00 | 931 081,00 | 218 770,00 | 206 888,00 | 1 093 366,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 | 119 247 639,00 | 79 187 639,00 | 40 060 000,00 | 72 988,00 | 218 650,00 | 206 889,00 | 874 716,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 135 809,00 | 57 343 809,00 | 23 792 000,00 | 536 981,00 | 218 650,00 | 181 328,00 | 656 066,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 219 240,00 | 45 694 240,00 | 21 525 000,00 | 352 181,00 | 218 050,00 | 155 768,00 | 438 016,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 492 309,00 | 41 492 309,00 | 0,00 | 175 481,00 | 218 050,00 | 155 768,00 | 219 966,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 698 039,00 | 38 698 039,00 | 0,00 | 0,00 | 219 966,00 | 155 768,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 671 687,00 | 36 671 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 768,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 333 483,00 | 18 333 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 768,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 615 118,00 | 15 615 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 768,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 133 334,00 | 16 133 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 768,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 768,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 768,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 772,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 20 000 000,00 | 218 770,00 | 0,00 | 218 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 000 000,00 | 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 | 40 000 000,00 | 218 050,00 | 0,00 | 218 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 000 000,00 | 218 050,00 | 0,00 | 218 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 000 000,00 | 219 966,00 | 0,00 | 219 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świnoujście

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2023-2035. Jej horyzont czasowy dla miasta Świnoujście wyznacza okres, który jest niezbędny do rozliczenia zobowiązań finansowych zaciągniętych do końca 2022 r. lub planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych, tj. w latach 2023-2024 w celu realizacji zadań ujętych w przedsięwzięciach stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz kwota zobowiązań związku współtworzonego, tj. Celowego Związku Gmin R-XXI.

Poz. 1 dotyczy dochodów lat 2023-2035.

Szacując dochody bieżące w roku 2023 uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu miasta. W latach następnych zastosowano dostępne wskaźniki makroekonomiczne. Od roku 2023 zmniejszono subwencję o 12,5 ml złotych, przekazywaną dotychczas z budżetu państwa na utrzymanie przepraw promowych przy wzroście większości dochodów ok. 10 %, a od 2025 roku ok. 5 % oraz uwzględniono podatek w kwocie 20 mln za 3 zbiornik PLNG. Po tym okresie przyjęto dochody stałe na poziomie 2027 roku.

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

Poz. 2 dotyczy wydatków lat 2023-2035.

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

Wielkościami zmiennymi są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz z tytułu obsługi długu, tj. odsetek od obligacji. W zakresie obligacji zaciągniętych w latach poprzednich uwzględniono marże uzyskane w wyniku przeprowadzenia procedury wyboru banku obsługującego emisję obligacji komunalnych. Wysokość obsługi długu dla planowanej emisji obligacji w latach 2023-2024 zaplanowanych WIBOR 6M 7,4 % + marża 1 %.

Wyłączenia (poz. 2.1.3.2) stanowi kwota z tytułu obsługi długu zaciągniętego na wkład własny do projektów unijnych podlegających wyłączeniu wymienione w pkt. 5.

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 631.696,00 zł.

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

Szacowane wielkości wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych uwzględniają również wielkości wynikające z już zawartych i planowanych do zawarcia umów wieloletnich wykazanych w zestawieniu planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2023-2035 do niniejszej uchwały.

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

Poz. 3 dotyczy wyniku budżetu lat 2023-2035.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. Tylko w roku 2023 czyli czasie realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych budżet Miasta wykazuje deficyt. Od roku 2024 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Poz. 4 dotyczy przychodów w latach 2023-2035

W roku 2023 ujęto poza planowanymi przychodami zwrotnymi z tytułu obligacji w kwocie 32 mln zł na pokrycie deficytu ujęto kwotę 2.377.954 zł, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W 2023 r. pozostaną środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji drogowej „Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską”.

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2023-2035.

Rozchody zaplanowano przede wszystkim uwzględniając harmonogram spłat wynikający z umów emisji obligacji komunalnych.

Wyłączenia (poz.5.1.1) dotyczą wkładów własnych na realizację zadań, dla których dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest nie mniejsze niż 50% wartości projektu. W przypadku Gminy Świnoujście uwzględniono poniższe zadania:

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

- *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch Oderland*”,
- *„Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające”*,
- *„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”*,
- *„Zachodniopomorski Program Antysmogowy”*,
- *„Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”*,
- *„Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór”*,
- *„Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik”*,
- *„MoRe – Modelowy region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin”*,
- *„Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”*,
- *„Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2”*,
- *„Dwujęzyczny Projekt Polsko-Niemiecki ONLINE”*,
- *„Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja”*,
- *„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”*,
- *„Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu-Lunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”*,
- *„Termomodernizacja budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”*,
- *„Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście – etap I (w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Śródmieście”)*,
- *„Razem ku bezpiecznej przyszłości. Program wsparcia w kryzysie uchodźstwa dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na ich terenie”*.

Poz. 6 dotyczy długu publicznego.

Zadłużenie Miasta występuje w latach 2023-2032, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku, przy którego określaniu uwzględnienia się zaplanowane w danym roku spłaty oraz zaciągnięcie kolejnych zobowiązań.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych. Planowane jest zaciągnięcie zobowiązań finansowych w 2023 r. 32 mln zł, a w 2024 r. 17 mln zł, związanych przede wszystkim z zagwarantowaniem wkładu własnego oraz prefinansowaniem środków unijnych.

Dnia 4 listopada 2013 roku na mocy uchwały Rady Miasta Świnoujście wyrażono zgodę na przekształcenie SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęcie zobowiązań po przekształconym zakładzie więc dodatkowo od roku 2014 Miasto pokrywa wydatkami z budżetu Miasta raty przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły, w tym zaciągniętych kredytów, dla których Miasto było poręczycielem. Ostatnia transza wydatków na spłatę przejętego zadłużenia zaplanowana jest na 2028 rok, a poszczególne kwoty wykazane dla każdego roku składają się z raty kapitałowej oraz szacowanych odsetek. Co roku są one

korygowane o wartość wynikającą z różnicy pomiędzy planowanymi a zapłaconymi odsetkami.

W ramach istniejącego zadłużenia występują wyłączenia z ograniczeń długu i podstawowy wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem spełnia wymóg ustawy o finansach publicznych.

Poz. 7 pokazuje relację „zrównoważenia wydatków bieżących”

W/w zasada mówi o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących występuje nadwyżka operacyjna, która oznacza to, iż jest możliwość finansowa na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Poz. 8 - wskaźniki spłaty zobowiązań

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

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

Poz. 9 – finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Zarówno kwoty dochodów jak i wydatków uwzględniają projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

Poz. 9.4 stanowi sumę limit wydatków, zgodny z pozycją 1.1.2 wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 3), oraz projektów jednorocznych ujętego w budżecie na 2023 r. – zarówno wkład własny jak i dofinansowanie środkami Unii Europejskiej.

Poz. 9.4.1.1 pokazuje kwotę jaką Miasto planuje otrzymać jako dofinansowanie inwestycji w ramach projektów unijnych.

Poz. 10 - jest informacją uzupełniającą o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1) wynikają z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, który zawiera zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2023-2035.

W 2013 roku przejęto zobowiązania wynikające z zawartych umów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych SP ZOZ Szpital Miejski.

Kwotę zobowiązań wykazano w poz. 10.5 w latach 2023–2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 10.3 wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2023–2028 (dane obu pozycji wykazują stan na dzień 31 grudnia).

Wartość potencjalnej spłaty kwot wynikających z przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wykazanych w poz. 10.3 i 10.7 Miasto, jako poręczyciel (pożyczek dla SP ZOZ Szpital Miejski i innych przejętych zobowiązań, które zaciągnął ten zakład) spłaci w latach 2023-2028. Wydatek ten zmniejsza dług publiczny.

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

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

Obecnie Miasto jest poręczycielem 2 pożyczek/kredytów dla 2 podmiotów, z tego: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (1 pożyczka), Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA Sp. z o.o. (1 kredyt). Powyższe zobowiązania pokazano w załączonej tabeli do objaśnień.

Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2023-2028

| Lp. | Treść | W poszczególnych latach | | | | | | Łącznie |
|--------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu" umowa nr 2017P0160S z dnia 11.04.2017 r. | 81 696 | 81 696 | 81 696 | 81 696 | 81 696 | 6 848 | 415 328 |
| 2. | Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Fregata" Sp. z o.o. z dnia 01.10.2021 r. z tyt. kredytu udzielonego przez PKO SA | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |
| Razem | | 631 696 | 81 696 | 81 696 | 81 696 | 81 696 | 6 848 | 965 328 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY LXII/556/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 ROKU

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 511 460 401,00 | 230 159 659,00 | 119 247 639,00 | 81 135 809,00 | 67 219 240,00 | 41 492 309,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 499 610 401,00 | 97 366 659,00 | 79 187 639,00 | 57 343 809,00 | 45 694 240,00 | 41 492 309,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 011 850 000,00 | 132 793 000,00 | 40 060 000,00 | 23 792 000,00 | 21 525 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 919 920 824,00 | 124 998 824,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 919 920 824,00 | 124 998 824,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin 60015 - WIM | Urząd Miasta | 2008 | 2024 | 919 920 824,00 | 124 998 824,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 591 539 577,00 | 105 160 835,00 | 117 247 639,00 | 81 135 809,00 | 67 219 240,00 | 41 492 309,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 499 610 401,00 | 97 366 659,00 | 79 187 639,00 | 57 343 809,00 | 45 694 240,00 | 41 492 309,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) (01008) - (01008) | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 195 000,00 | 43 000,00 | 46 000,00 | 50 000,00 | 56 000,00 | 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 | 2025 | 440 000,00 | 110 000,00 | 118 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008 | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 242 500,00 | 51 000,00 | 58 000,00 | 63 000,00 | 70 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Targowisko Miejskie - sprzątnięcie (50095) - WIZ | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 220 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring (50095) - WIZ | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 90 000,00 | 83 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Targowisko Miejskie - Dozór techniczny i konserwacja instalacji (50095) - WIZ - WIZ | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 11 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004) - | Urząd Miasta | 2023 | 2032 | 119 925 393,00 | 9 086 224,00 | 10 052 013,00 | 10 554 614,00 | 11 082 344,00 | 11 636 462,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) - | Urząd Miasta | 2023 | 2032 | 10 343 721,00 | 782 202,00 | 867 135,00 | 910 492,00 | 956 016,00 | 1 003 817,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015) - (60015) | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 1 470 000,00 | 0,00 | 367 500,00 | 367 500,00 | 367 500,00 | 367 500,00 |
| 1.3.1.10 | Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - (60015,60016) | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 10

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 38 698 039,00 | 36 671 687,00 | 18 333 483,00 | 15 615 118,00 | 16 133 334,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 661 707 097,00 |
| 1.a | 38 698 039,00 | 36 671 687,00 | 18 333 483,00 | 15 615 118,00 | 16 133 334,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 443 537 097,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 170 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 998 824,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 998 824,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 998 824,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 38 698 039,00 | 36 671 687,00 | 18 333 483,00 | 15 615 118,00 | 16 133 334,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 534 708 273,00 |
| 1.3.1 | 38 698 039,00 | 36 671 687,00 | 18 333 483,00 | 15 615 118,00 | 16 133 334,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 443 537 097,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 500,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.1.7 | 12 218 285,00 | 12 829 199,00 | 13 470 659,00 | 14 144 192,00 | 14 851 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 925 393,00 |
| 1.3.1.8 | 1 054 008,00 | 1 106 708,00 | 1 162 044,00 | 1 220 146,00 | 1 281 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 343 721,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście - (60015,60016) | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 3 350 000,00 | 670 000,00 | 850 000,00 | 890 000,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście 60019 - WIZ | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 5 600 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016) - | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 3 900 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) - (71035) | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług Hostingowych - 71035 (WIZ) | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 200,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Monitoring zużycia energii (75095) - (75095) | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 217 000,00 | 45 000,00 | 55 000,00 | 57 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 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 | 2022 | 2025 | 1 180 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004 | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 762 000,00 | 160 000,00 | 183 000,00 | 196 000,00 | 223 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004) - (90004) | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie i konserwacja fontann 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 340 000,00 | 160 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004) - WIZ | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 2 100 000,00 | 720 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) - WIZ | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 500 000,00 | 150 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) - (90004) | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości (90004) - | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 1 300 000,00 | 400 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008) - (90008) | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 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 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (50095, 90095) - WIZ | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 1 080 000,00 | 330 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - WIZ | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 1 210 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych (90095) - WIZ | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 750 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Nadzór serwisowy urządzeń oraz automatyki bezobsługowych, ogólnodostępnych toalet publicznych, zlokalizowanych przy ul. Matejki, Malczewskiego, Grunwaldzkiej - WIZ - WIZ | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 56 000,00 | 26 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.31 | 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 | 56 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.33 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, MOPR, Żłobek Miejski, Żeluga 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 | 2023 | 2024 | 18 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 6 700 000,00 | 4 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOŚ | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095) - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 157 600,00 | 32 000,00 | 32 800,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095) - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 168 500,00 | 32 000,00 | 35 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBSLokum (rekompensata) - 70021 - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 42 367 449,00 | 3 773 900,00 | 4 359 000,00 | 4 665 000,00 | 4 991 000,00 | 5 340 000,00 |
| 1.3.1.39 | Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) - 75702 | Urząd Miasta | 2019 | 2027 | 45 327 000,00 | 10 500 000,00 | 9 000 000,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.1.40 | Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) -75702 - WK | Urząd Miasta | 2020 | 2030 | 64 653 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 1.3.1.41 | Obsługa długu - obligacje 2021 B21-G21 (75702) - WK | Urząd Miasta | 2021 | 2031 | 28 910 160,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.1.42 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście 2023-2026 (75023) - WK | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 956 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna (71004) - WUA | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 136 200,00 | 11 350,00 | 34 050,00 | 34 050,00 | 34 050,00 | 22 700,00 |
| 1.3.1.44 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 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 |
| 1.3.1.46 | Wysyłka korespondencji (75023) - WO | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 1 050 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych - 75023 - WO | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - 75023 - WO | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 170 000,00 | 75 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających WO - WO | Świnoujście | 2023 | 2026 | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych (80195) - WE | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 195 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195 - WE | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 162 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 800,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 1.3.1.38 | 5 714 000,00 | 6 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 956 900,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500 000,00 |
| 1.3.1.40 | 7 700 000,00 | 5 100 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 900 000,00 |
| 1.3.1.41 | 2 800 000,00 | 1 900 000,00 | 1 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 200,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.52 | Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195 - WE | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113 | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 460 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Ubezpieczenie mienia 60015 - ZDM | Zarząd Dróg Miejskich | 2023 | 2025 | 2 550 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Korzystanie z usług telefonicznych, telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego - 60015 - zdm | Zarząd Dróg Miejskich | 2023 | 2025 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Ubezpieczenie mienia (60015) - 60015 | Żegluga Świnoujska | 2023 | 2024 | 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 | 0,00 | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW | WPOW | 2022 | 2024 | 1 680,00 | 840,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW | WPOW | 2022 | 2024 | 1 200,00 | 600,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Zakup usług telefonii komórkowej (85205,85219,85504,85508) - MOPR | MOPR | 2023 | 2025 | 6 300,00 | 1 440,00 | 3 240,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Zakup usług telefonii komórkowej (85154, 85228) - MOPR | MOPR | 2023 | 2025 | 10 752,00 | 4 928,00 | 5 376,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Zakup usług telekomunikacyjnych (85154,85218,85219,85502,85504) - MOPR | MOPR | 2023 | 2025 | 13 200,00 | 4 400,00 | 6 600,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) - MOPR | MOPR | 2023 | 2024 | 7 200,00 | 4 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 (85154, 85218, 85219, 85502) MOPR - MOPR | MOPR | 2021 | 2024 | 1 260 270,00 | 474 000,00 | 38 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013 | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 1 300 000,00 | 490 000,00 | 540 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) - WOS | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 17 765 130,00 | 16 265 130,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.70 | Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmiecie.com" (90002) - WOS | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 39 000,00 | 36 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.71 | Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasta Świnoujście w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości - 70021 - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 65 137 005,00 | 5 911 000,00 | 6 859 000,00 | 7 340 000,00 | 7 853 000,00 | 8 403 000,00 |
| 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 | 218 770,00 | 218 650,00 | 218 650,00 | 218 050,00 | 218 050,00 |
| 1.3.1.73 | Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154) - WZP | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 191 000,00 | 91 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | 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 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 365,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.57 | 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 | 30 000,00 |
| 1.3.1.59 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 752,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 970,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 765 130,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 1.3.1.71 | 8 991 000,00 | 9 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 978 000,00 |
| 1.3.1.72 | 219 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 136,00 |
| 1.3.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 1.3.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.75 | Umowy główne związane z wyceną nieruchomości - 70005 - WEN | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 99 000,00 | 60 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.76 | Umowy główne związane z pracami geodezyjnymi - 71012 - WEN | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 85 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 91 929 176,00 | 7 794 176,00 | 38 060 000,00 | 23 792 000,00 | 21 525 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa magazynu wojskowego 60015 - WIM | Urząd Miasta | 2015 | 2024 | 5 940 000,00 | 1 620 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym (60015) - WIM | Urząd Miasta | 2014 | 2024 | 4 744 000,00 | 40 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrawiskowej (60016) - WIM | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 5 300 000,00 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą (90095) - WIM | Urząd Miasta | 2022 | 2026 | 45 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 792 000,00 | 21 525 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Ludzi Morza - 60015 - WIM | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 6 443 000,00 | 869 000,00 | 5 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Barlickiego - 60015 - | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 20 030 000,00 | 1 238 000,00 | 18 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Ku Morzu - 60015 - WIM | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 3 228 000,00 | 304 000,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin 60015 - WIM | Urząd Miasta | 2008 | 2024 | 923 176,00 | 923 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 171 176,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 317 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 443 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 030 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 176,00 |