

**UCHWAŁA Nr /2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2023 - 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, 1768, 1964 i 2414) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr LXXII/556/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023 – 2035 wprowadza się zmiany w zakresie:

- a) wieloletniej prognozy finansowej
- b) planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

§ 2.1. Jednolity tekst wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Jednolity tekst wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 26 STYCZNIA 2023 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	492 181 646,87	321 442 012,87	49 249 461,00	6 302 769,00	64 227 403,00	32 329 464,87	169 332 915,00	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	544 751 499,66	339 542 347,66	145 757 960,87	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	-52 569 852,79	0,00	74 409 852,79	32 000 000,00	32 000 000,00	2 377 954,00	0,00	37 845 390,00	20 569 852,79
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	2 054 000,00	0,00	132 508,79	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	-18 100 334,79	24 177 009,21
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	11,65%	2,92%	10,22%	28,22%	27,00%	TAK	TAK
2024	11,00%	13,72%	20,29%	20,31%	19,09%	TAK	TAK
2025	12,63%	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	14,39%	14,20%	TAK	TAK
2028	7,24%	19,93%	x	15,44%	15,25%	TAK	TAK
2029	6,77%	18,89%	x	15,38%	15,19%	TAK	TAK
2030	7,70%	17,91%	x	17,89%	17,89%	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	0,04%	11,84%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2035	0,04%	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			środki określone 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	134 636 544,00	134 636 074,00	540 763,79	450 132,00	450 132,00
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	108 052 500,00	108 052 500,00	230 661 659,00	97 868 659,00	132 793 000,00	931 081,00	218 770,00	194 274,00	1 093 366,00
2024	2 000 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	119 987 639,00	79 927 639,00	40 060 000,00	72 988,00	218 650,00	194 276,00	874 716,00
2025	0,00	0,00	0,00	81 483 809,00	57 691 809,00	23 792 000,00	536 981,00	218 650,00	170 273,00	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	146 271,00	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	146 271,00	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	146 271,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	36 671 687,00	36 671 687,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 333 483,00	18 333 483,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 615 118,00	15 615 118,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	16 133 334,00	16 133 334,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 264,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 26 STYCZNIA 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)				1 513 050 401,00	230 661 659,00	119 987 639,00	81 483 809,00	67 219 240,00	41 492 309,00
1.a	- wydatki bieżące				501 200 401,00	97 868 659,00	79 927 639,00	57 691 809,00	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				593 129 577,00	105 662 835,00	117 987 639,00	81 483 809,00	67 219 240,00	41 492 309,00
1.3.1	- wydatki bieżące				501 200 401,00	97 868 659,00	79 927 639,00	57 691 809,00	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	663 297 097,00
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	445 127 097,00
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	536 298 273,00
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	445 127 097,00
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	2023	91 000,00	91 000,00	0,00	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	91 000,00
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
1.3.1.77	Świadczenie usług dostępu do internetu wraz z doprowadzeniem kabla światłowodowego do budynku centrum obsługi tunelu - 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU	2023	2025	60 000,00	27 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Diagnostyka i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemu IT służących do obsługi tunelu - 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU	2023	2025	1 630 000,00	475 000,00	815 000,00	340 000,00	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
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
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

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 2023-2035”:

- 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 korekt budżetu z m-ca stycznia br. – 2023 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) – aktualizacja w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 28/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku oraz korekt budżetu z m-ca stycznia br. – 2023 rok;
- Przychody (poz. 4) w wyniku korekt budżetu ze stycznia br. – 2023 rok.
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf :
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1) – aktualizacja informacji zawartych w budżecie w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 28/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku, zmieniającego wydatki bieżące (czwarta cyfra paragrafu) na realizację zadania „Transgraniczna sieć CUD” oraz w wyniku korekty budżetu ze stycznia br. zwiększającego wydatki MOPR o realizację zadania „Razem ku bezpiecznej przyszłości – program wsparcia w kryzysie uchodźstwa” – 2023 rok.
- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków bieżących w latach 2023 – 2025.

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2023-2035”

a) wprowadzono nowe zadania:

- Świadczenie usług dostępu do internetu wraz z doprowadzeniem kabla światłowodowego do budynku centrum obsługi tunelu (załącznik nr 2 poz. 1.3.1.77),
- Diagnostyka i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemu IT służących do obsługi tunelu (załącznik nr 2 poz. 1.3.1.78),

b) dokonano zmian w zadaniu:

- Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (skrócenie okresu realizacji zadania z 2 lat do 1 roku, załącznik nr 2 poz. 1.3.1.73).

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpm w następstwie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (styczeń br.) oraz korekt budżetu (styczeń br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono 1 zmianę i dwa nowe zadania).