

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

**ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO ZARZĄDZENIA NR 182/2023  
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
Z DNIA 11 KWIETNIA 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)				1 607 862 699,00	248 221 237,00	137 540 353,00	81 496 721,00	94 423 929,00	45 810 673,00
1.a	- wydatki bieżące				545 700 699,00	103 186 237,00	86 886 353,00	61 522 721,00	50 113 929,00	45 810 673,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 062 162 000,00	145 035 000,00	50 654 000,00	19 974 000,00	44 310 000,00	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:				920 054 285,00	125 055 254,00	2 037 778,00	39 253,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				133 461,00	56 430,00	37 778,00	39 253,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Ochrona praw człowieka - przejęcie odpowiedzialności" - 80120	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIESZKA I	2023	2025	133 461,00	56 430,00	37 778,00	39 253,00	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				687 808 414,00	123 165 983,00	135 502 575,00	81 457 468,00	94 423 929,00	45 810 673,00
1.3.1	- wydatki bieżące				545 567 238,00	103 129 807,00	86 848 575,00	61 483 468,00	50 113 929,00	45 810 673,00
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	42 865 963,00	40 689 170,00	22 200 525,00	19 331 719,00	17 744 494,00	1 036 500,00	545 279,00	310 232,00	752 216 895,00
1.a	42 865 963,00	40 689 170,00	22 200 525,00	19 331 719,00	17 744 494,00	1 036 500,00	545 279,00	310 232,00	492 243 795,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 973 100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 132 385,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 461,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 461,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 998 924,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 998 924,00
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	42 865 963,00	40 689 170,00	22 200 525,00	19 331 719,00	17 744 494,00	1 036 500,00	545 279,00	310 232,00	625 084 510,00
1.3.1	42 865 963,00	40 689 170,00	22 200 525,00	19 331 719,00	17 744 494,00	1 036 500,00	545 279,00	310 232,00	492 110 334,00
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

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						
1.3.1.8	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
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	3 000 000,00
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

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						
1.3.1.31	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
1.3.1.33	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, MOPR, Żłobek Miejski, Żegluga Świnoujska, WPOW, OSiR Wyspiarz, PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM 11, SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP, LOZOI, CEZIT, SOSW, PPP - 01008, 50095, 60015, 60016, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501, 85510, 90004, 90015, 90095. 92605) WIZ	Urząd Miasta	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	7 600 000,00	5 600 000,00	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	4 100 000,00	1 600 000,00	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	42 751 049,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
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	7 600 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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

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						
1.3.1.50	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
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) - WOŚ	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
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



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						
1.3.1.72	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
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
1.3.1.79	Obsługa długu - obligacje 2022 (A22 - B22) 32 mln 75702 - WK	Świnoujście	2023	2033	25 585 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
1.3.1.80	Obsługa pożyczki NFOŚi GW (na realizację zadania z poz. WPF 1.3.2.4) - 75702	Świnoujście	2023	2035	11 842 237,00	4 148,00	181 936,00	1 071 659,00	1 699 689,00	1 598 364,00
1.3.1.81	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ulicy 1 Maja w Świnoujściu WIZ - 90004	Urząd Miasta	2022	2024	56 000,00	37 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Przebudowa ulicy Mostowej - WIM	Świnoujście	2023	2024	6 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 241 176,00	20 036 176,00	48 654 000,00	19 974 000,00	44 310 000,00	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 stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą (90095) - WIM	Urząd Miasta	2022	2026	73 800 000,00	222 000,00	9 314 000,00	19 954 000,00	44 310 000,00	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
1.3.2.9	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście 60015 - WIM	Urząd Miasta	2023	2025	21 833 000,00	12 020 000,00	1 280 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.72	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
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
1.3.1.79	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	765 000,00	340 000,00	0,00	0,00	25 585 000,00
1.3.1.80	1 447 924,00	1 297 483,00	1 147 042,00	996 601,00	846 160,00	695 720,00	545 279,00	310 232,00	11 842 237,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 974 176,00
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	73 800 000,00
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00