

**UCHWAŁA NR LXXXIII/642/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2023 - 2036**

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1429) Rada Miasta Świnoujście uchwala, 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 – 2036 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 NR LXXXIII/642/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 SIERPNI 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	565 022 789,18	333 670 742,18	49 249 461,00	6 302 769,00	63 569 215,00	41 687 600,18	172 861 697,00	89 800 000,00	231 352 047,00	21 087 400,00	209 864 647,00	
2024	374 545 177,00	341 515 202,00	54 174 407,00	6 933 046,00	58 150 143,00	34 153 985,00	188 103 621,00	93 780 000,00	33 029 975,00	20 000 000,00	13 029 975,00	
2025	398 363 863,00	378 363 863,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	220 935 206,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2026	437 274 177,00	382 274 177,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	224 845 520,00	116 519 000,00	55 000 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	
2027	396 697 747,00	376 697 747,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	219 269 089,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2028	396 435 139,00	376 435 139,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	219 006 481,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2029	396 172 531,00	376 172 531,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	218 743 873,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2030	395 909 923,00	375 909 923,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	218 481 265,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2031	395 647 315,00	375 647 315,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	218 218 657,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2032	395 384 707,00	375 384 707,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 956 049,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2033	395 122 099,00	375 122 099,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 693 441,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2034	394 859 492,00	374 859 492,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 430 834,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2035	394 596 884,00	374 596 884,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 168 226,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2036	394 596 884,00	374 596 884,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 168 226,00	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	621 468 167,68	364 241 987,68	151 782 616,17	631 696,00	0,00	26 104 148,00	0,00	12 599 190,00	0,00	257 226 180,00	218 904 665,00	1 375 795,00
2024	383 311 089,00	322 005 576,00	145 789 788,00	81 696,00	0,00	27 722 410,00	0,00	14 185 026,00	0,00	61 305 513,00	36 110 000,00	0,00
2025	399 187 463,00	322 075 855,00	145 789 788,00	81 696,00	0,00	29 065 689,00	0,00	14 185 026,00	0,00	77 111 608,00	23 792 000,00	0,00
2026	396 411 221,00	320 580 873,00	145 789 788,00	81 696,00	0,00	27 750 707,00	0,00	14 185 026,00	0,00	75 830 348,00	21 525 000,00	0,00
2027	344 905 835,00	316 905 835,00	145 789 788,00	81 696,00	0,00	24 019 210,00	0,00	18 154 626,00	0,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	352 629 227,00	322 629 227,00	145 789 788,00	6 848,00	0,00	19 856 602,00	0,00	10 026 836,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	352 366 619,00	322 366 619,00	145 789 788,00	0,00	0,00	16 093 994,00	0,00	8 088 836,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	352 104 011,00	322 104 011,00	145 789 788,00	0,00	0,00	12 531 386,00	0,00	6 150 836,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	361 841 403,00	331 841 403,00	145 789 788,00	0,00	0,00	8 612 778,00	0,00	4 599 836,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	361 578 795,00	331 578 795,00	145 789 788,00	0,00	0,00	6 050 170,00	0,00	2 028 336,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	367 316 187,00	331 316 187,00	145 789 788,00	0,00	0,00	3 287 562,00	0,00	340 000,00	0,00	36 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	391 053 580,00	331 053 580,00	145 789 788,00	0,00	0,00	951 955,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	390 790 972,00	330 790 972,00	145 789 788,00	0,00	0,00	689 347,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	391 985 048,00	331 985 048,00	145 789 788,00	0,00	0,00	344 674,00	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	-56 445 378,50	0,00	78 285 378,50	32 180 488,00	32 180 488,00	3 703 586,97	3 703 586,97	40 347 303,53	20 561 303,53
2024	-8 765 912,00	0,00	28 765 912,00	28 751 912,00	8 765 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-823 600,00	0,00	30 823 600,00	30 809 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 862 956,00	40 862 956,00	1 040 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 791 912,00	51 791 912,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 805 912,00	43 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 805 912,00	43 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 805 912,00	43 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 805 912,00	33 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 805 912,00	33 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 805 912,00	27 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 611 836,00	2 611 836,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	2 054 000,00	0,00	0,00	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	41 902 956,00	41 902 956,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2027	14 000,00	0,00	0,00	0,00	51 805 912,00	51 805 912,00	24 100 000,00	0,00	24 100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805 912,00	33 805 912,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805 912,00	33 805 912,00	19 878 769,00	0,00	19 878 769,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 805 912,00	27 805 912,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 836,00	2 611 836,00	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					
	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
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	326 335 266,04	1 154 778,04	-30 571 245,50	15 533 645,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	334 848 528,04	916 128,04	19 509 626,00	19 523 626,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	335 419 478,04	677 478,04	56 288 008,00	56 302 008,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	294 304 472,04	439 428,04	61 693 304,00	61 707 304,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	242 278 560,04	219 428,04	59 791 912,00	59 805 912,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	198 253 220,00	0,00	53 805 912,00	53 805 912,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	154 447 308,00	0,00	53 805 912,00	53 805 912,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	110 641 396,00	0,00	53 805 912,00	53 805 912,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	76 835 484,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 029 572,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 223 660,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 417 748,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 611 836,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 611 836,00	42 611 836,00

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	11,54%	-1,44%	5,78%	28,22%	30,45%	TAK	TAK
2024	10,97%	15,12%	21,63%	19,67%	21,91%	TAK	TAK
2025	13,01%	24,44%	x	17,29%	19,52%	TAK	TAK
2026	8,48%	25,34%	x	10,96%	13,21%	TAK	TAK
2027	9,81%	24,11%	x	14,34%	16,60%	TAK	TAK
2028	8,94%	21,40%	x	15,61%	17,86%	TAK	TAK
2029	8,42%	20,32%	x	15,76%	18,01%	TAK	TAK
2030	9,26%	19,30%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2031	2,32%	15,26%	x	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2032	5,27%	14,53%	x	21,45%	21,45%	TAK	TAK
2033	7,84%	13,73%	x	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2034	1,43%	13,06%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2035	1,36%	13,00%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2036	0,86%	12,55%	x	15,60%	15,60%	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	514 127,38	514 127,38	242 784,50	165 471 797,00	165 471 797,00	165 416 267,00	778 043,80	778 043,80	663 522,71
2024	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	37 778,00	0,00	0,00
2025	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	39 253,00	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
2036	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	156 653 135,00	156 653 135,00	133 010 340,00	296 674 261,00	105 161 704,00	191 512 557,00	0,00	218 770,00	194 274,00	1 154 778,04
2024	2 000 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	150 214 706,00	91 182 209,00	59 032 497,00	0,00	238 650,00	194 274,00	916 128,04
2025	0,00	0,00	0,00	102 466 610,00	64 550 802,00	37 915 808,00	0,00	238 650,00	170 273,00	677 478,04
2026	0,00	0,00	0,00	98 162 426,00	53 850 446,00	44 311 980,00	0,00	238 050,00	146 271,00	439 428,04
2027	0,00	0,00	0,00	49 562 819,00	49 562 819,00	0,00	0,00	220 000,00	146 271,00	219 428,04
2028	0,00	0,00	0,00	46 505 103,04	46 505 103,04	0,00	0,00	219 428,04	146 271,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	44 216 681,00	44 216 681,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 615 869,00	25 615 869,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 634 896,00	22 634 896,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 615 504,00	20 615 504,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 795 342,00	1 795 342,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	951 955,00	951 955,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	689 347,00	689 347,00	0,00	0,00	0,00	146 264,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	344 674,00	344 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania 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	238 650,00	0,00	238 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	238 650,00	0,00	238 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	40 000 000,00	238 050,00	0,00	238 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	48 000 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	219 428,04	0,00	219 428,04	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	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXXIII/642/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 SIERPNIA 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)				1 717 662 629,00	296 674 261,00	150 214 706,00	102 466 610,00	98 162 426,00	49 562 819,00
1.a	- wydatki bieżące				581 458 401,00	105 161 704,00	91 182 209,00	64 550 802,00	53 850 446,00	49 562 819,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 136 204 228,00	191 512 557,00	59 032 497,00	37 915 808,00	44 311 980,00	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:				914 744 511,00	153 758 594,00	37 778,00	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				914 611 050,00	153 702 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin 60015 - WIM	Urząd Miasta	2008	2023	914 611 050,00	153 702 164,00	0,00	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				802 918 118,00	142 915 667,00	150 176 928,00	102 427 357,00	98 162 426,00	49 562 819,00
1.3.1	- wydatki bieżące				581 324 940,00	105 105 274,00	91 144 431,00	64 511 549,00	53 850 446,00	49 562 819,00
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) (01008) - (01008)	Urząd Miasta	2023	2025	234 000,00	49 000,00	117 000,00	68 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo (01008) - WIZ	Urząd Miasta	2021	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	2025	125 500,00	26 000,00	62 500,00	37 000,00	0,00	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 2036	Limit zobowiązań
1	46 505 103,04	44 216 681,00	25 615 869,00	22 634 896,00	20 615 504,00	1 795 342,00	951 955,00	689 347,00	344 674,00	860 450 193,04
1.a	46 505 103,04	44 216 681,00	25 615 869,00	22 634 896,00	20 615 504,00	1 795 342,00	951 955,00	689 347,00	344 674,00	527 677 351,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 772 842,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 835 625,00
1.1.1	0,00	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	0,00	133 461,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 702 164,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 702 164,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	46 505 103,04	44 216 681,00	25 615 869,00	22 634 896,00	20 615 504,00	1 795 342,00	951 955,00	689 347,00	344 674,00	706 614 568,04
1.3.1	46 505 103,04	44 216 681,00	25 615 869,00	22 634 896,00	20 615 504,00	1 795 342,00	951 955,00	689 347,00	344 674,00	527 543 890,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.1.2	0,00	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	0,00	125 500,00
1.3.1.4	0,00	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	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	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	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	10 228 186,00	666 667,00	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 2036	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	0,00	10 228 186,00
1.3.1.9	0,00	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	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	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	3 000 000,00
1.3.1.13	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	191 600,00	66 000,00	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	191 500,00	55 000,00	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	Obsługa długu - obligacje 2022 (A22 - B22) 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
1.3.1.43	Obsługa długu - obligacje 2023 (A23 - J23) 75702 - WK	Świnoujście	2024	2033	22 960 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.33	0,00	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	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	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	0,00	132 800,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.1.38	5 714 000,00	6 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	26 250 000,00
1.3.1.42	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	0,00	25 585 000,00
1.3.1.43	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	22 960 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.1.45	0,00	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	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	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	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	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	0,00	135 000,00

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						
1.3.1.51	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 z niepełnosprawnościami, 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 II	WPOW	2023	2025	1 000,00	450,00	500,00	50,00	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	2021	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	2024	864 000,00	546 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) - WOS	Urząd Miasta	2023	2024	19 480 434,00	16 480 434,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.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	66 230 313,00	6 674 500,00	6 859 000,00	7 340 001,00	7 852 999,00	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	238 650,00	238 650,00	238 050,00	220 000,00
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	400 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.59	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	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	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	0,00	910,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.63	0,00	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	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	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	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	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	0,00	864 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480 434,00
1.3.1.70	0,00	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	0,00	55 741 500,00
1.3.1.72	219 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 548,04
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

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						
1.3.1.74	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	Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna (71004) - WUA	Urząd Miasta	2023	2027	136 200,00	13 000,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	21 050,00
1.3.1.80	Obsługa pożyczki NFOŚi GW (na realizację zadania z poz. WPF 1.3.2.4) - 75702	Świnoujście	2023	2036	21 014 632,00	4 148,00	227 410,00	1 797 689,00	2 982 707,00	2 790 210,00
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
1.3.1.83	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
1.3.1.84	Zakup usług pozostałych - nasadzenia drzew na terenie Gminy (60015) - WIM	Świnoujście	2023	2024	1 061 948,00	811 948,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004 - WUA	Urząd Miasta	2023	2024	118 500,00	82 950,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór (71004) - WUA	Urząd Miasta	2023	2024	111 000,00	88 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej (71004) - WUA	Urząd Miasta	2018	2024	77 982,00	15 000,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu WZP 85195 - WZP	Urząd Miasta	2023	2024	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 593 178,00	37 810 393,00	59 032 497,00	37 915 808,00	44 311 980,00	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	4 842 400,00	138 400,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej (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	96 884 640,00	222 000,00	14 454 852,00	37 895 808,00	44 311 980,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ludzi Morza - 60015 - WIM	Urząd Miasta	2023	2024	6 443 000,00	859 000,00	5 574 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Barlickiego - 60015 -	Urząd Miasta	2023	2024	20 020 000,00	1 228 000,00	18 792 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Ku Morzu - 60015 - WIM	Urząd Miasta	2022	2024	1 412 900,00	147 900,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin 60015 - WIM	Urząd Miasta	2008	2024	7 398 950,00	1 796 000,00	3 750 000,00	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 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.74	0,00	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	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	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	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	0,00	1 630 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
1.3.1.80	2 527 602,00	2 264 994,00	2 002 386,00	1 739 778,00	1 477 170,00	1 214 562,00	951 955,00	689 347,00	344 674,00	21 014 632,00
1.3.1.81	0,00	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	0,00	6 500 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 948,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 070 678,00
1.3.2.1	0,00	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	0,00	4 088 400,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	96 884 640,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście 60015 - WIM	Urząd Miasta	2019	2025	22 493 000,00	12 680 000,00	1 280 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa parterowego budynku magazynowego na salę do zajęć rekreacyjno-ruchowych zlokalizowanego na terenie SOSW przy ul. Piastowskiej - 85403 WIZ	Świnoujście	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez TBS LOKUM (70021) - WIM	Świnoujście	2023	2024	6 016 288,00	4 156 643,00	1 859 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa szpitala miejskiego w Świnoujściu 85111 - WIZ 85111	URZĄD MIASTA	2014	2024	27 259 000,00	141 450,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynki CAM nr 5 WIM - 75095	URZĄD MIASTA	2022	2024	17 433 000,00	11 991 000,00	1 150 000,00	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 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 288,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 450,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości (zmian)

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, aktualizacji uległy następujące wielkości:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2023-2036”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji (poz. 1.1.4), subwencji (poz. 1.1.3) oraz dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji (poz. 1.2.2), – aktualizacja w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 459/2023 dnia 11 sierpnia 2023 roku oraz korekty budżetu z m-ca sierpnia 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) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2) – aktualizacja w wyniku Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 459/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku oraz korekty budżetu z m-ca sierpnia br. – 2023 rok;
- Przychody (poz. 4) - aktualizacja w wyniku korekty budżetu z m-ca sierpnia br.
- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków bieżących w latach 2023 – 2027 i majątkowych w latach 2023 - 2025.
- Korekta długu od roku 2026 (poz.6) oraz związanych z tym przychodów (2026 r.) i spłat w roku 2032 i 2036 wynika z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności wieloletniej prognozy finansowej dla m. Świnoujście z harmonogramami i wysokościami transz oraz wstępnym harmonogramem spłat planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą” w łącznej kwocie 43.768.000,00 zł, Planuje się otrzymanie środków w następujących transzach:
 - 2023 rok kwota 180.488,00 zł,
 - 2024 rok kwota 11.751.912,00 zł,
 - 2025 rok kwota 30.809.600,00 zł,
 - 2026 rok kwota 1.026.000,00 zł.

Spłaty będą dokonywane w następujących ratach:

- 2026 rok kwota 1.902.956,00 zł
- w latach 2027-2035 równe raty po 3.805.912,00 zł
- 2036 rok kwota 2.611.836,00 zł

W ostatnim roku spłaty, tj. w 2036 r. planowany jest spadek kwoty długu, wynikający z operacji niekasowych (umorzenia długu przez wierzyciela).

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2023-2036”

a) wprowadzono zmiany w zadaniach:

- Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna,
- Zakup usług telekomunikacyjnych – WPOW,
- Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście,
- Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście,
- Przebudowa ulicy Ku Morzu,
- Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin,
- Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym,

b) wprowadzono nowe zadania:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,
- Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu,
- Rozbudowa szpitala miejskiego w Świnoujściu,
- Modernizacja budynku CAM nr 5.

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 (sierpień br.) oraz korekty budżetu (sierpień br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzono sześć nowych zadań i siedem zmian).