**UCHWAŁA Nr** .....

**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 25 września 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2025 - 2039**

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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miasta Nr XII/76/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2025 – 2039 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Ryszard Teterycz

# 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**
**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**
**Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2025 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 |
| 2025 | 538 571 350,77 | 466 575 222,48 | 171 979 581,00 | 5 462 107,00 | 9 146 515,00 | 56 116 276,85 | 223 870 742,63 | 125 635 429,00 | 71 996 128,29 | 37 585 589,00 | 33 910 539,29 |
| 2026 | 463 852 132,00 | 448 852 132,00 | 180 578 560,00 | 5 735 213,00 | 3 926 919,00 | 46 192 824,00 | 212 418 616,00 | 120 222 200,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 524 716 999,00 | 466 786 107,00 | 189 607 488,00 | 6 021 973,00 | 4 025 092,00 | 47 347 645,00 | 219 783 909,00 | 122 354 755,00 | 57 930 892,00 | 10 000 000,00 | 47 930 892,00 |
| 2028 | 479 993 135,00 | 469 993 135,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 211 925 146,00 | 123 976 124,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 480 796 441,00 | 470 796 441,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 212 728 452,00 | 123 976 124,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 478 451 703,00 | 471 451 703,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 213 383 714,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 478 637 399,00 | 471 637 399,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 213 569 410,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 478 823 095,00 | 471 823 095,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 213 755 106,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 479 008 791,00 | 472 008 791,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 213 940 802,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 479 194 487,00 | 472 194 487,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 214 126 498,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 479 380 183,00 | 472 380 183,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 214 312 194,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 479 565 879,00 | 472 565 879,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 214 497 890,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 479 751 575,00 | 472 751 575,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 214 683 586,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 479 937 270,00 | 472 937 270,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 214 869 281,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 480 101 808,00 | 473 101 808,00 | 199 087 862,00 | 6 323 072,00 | 4 125 719,00 | 48 531 336,00 | 215 033 819,00 | 123 976 124,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2025 | 587 386 193,64 | 468 147 816,89 | 188 704 181,86 | 550 000,00 | 0,00 | 21 480 384,00 | 0,00 | 9 669 863,61 | 0,00 | 119 238 376,75 | 104 712 376,75 | 2 558 038,00 |
| 2026 | 532 948 245,00 | 419 315 815,00 | 179 626 906,00 | 0,00 | 0,00 | 21 643 602,00 | 0,00 | 9 669 863,61 | 0,00 | 113 632 430,00 | 113 486 076,00 | 0,00 |
| 2027 | 522 480 959,00 | 417 316 090,00 | 179 626 906,00 | 0,00 | 0,00 | 23 825 078,00 | 0,00 | 13 405 333,50 | 0,00 | 105 164 869,00 | 105 164 869,00 | 0,00 |
| 2028 | 446 469 669,00 | 425 756 859,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 22 890 535,00 | 0,00 | 6 492 180,25 | 0,00 | 20 712 810,00 | 11 360 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 444 272 975,00 | 423 279 148,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 20 692 824,00 | 0,00 | 4 981 180,25 | 0,00 | 20 993 827,00 | 11 360 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 441 848 237,00 | 420 801 437,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 18 312 113,00 | 0,00 | 3 470 180,25 | 0,00 | 21 046 800,00 | 11 360 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 445 033 933,00 | 418 323 726,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 15 931 402,00 | 0,00 | 2 265 693,98 | 0,00 | 26 710 207,00 | 11 360 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 445 219 629,00 | 416 456 015,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 13 884 691,00 | 0,00 | 555 693,98 | 0,00 | 28 763 614,00 | 11 360 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 445 405 325,00 | 414 588 304,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 11 821 980,00 | 0,00 | 225 693,98 | 0,00 | 30 817 021,00 | 11 360 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 445 591 021,00 | 412 720 593,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 9 798 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 870 428,00 | 11 360 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 451 776 717,00 | 410 852 882,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 7 770 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 923 835,00 | 11 360 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 466 025 265,00 | 409 351 171,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 6 156 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 674 094,00 | 11 360 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 449 608 109,00 | 408 703 460,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 904 649,00 | 11 400 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 445 793 804,00 | 404 700 748,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 093 056,00 | 11 400 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 444 843 890,00 | 404 665 395,00 | 189 636 553,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 178 495,00 | 11 400 000,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: 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 |
| 2025 | -48 814 842,87 | 0,00 | 84 936 533,87 | 9 470 550,00 | 9 470 550,00 | 13 027 167,76 | 13 027 167,76 | 62 219 816,11 | 26 317 125,11 |
| 2026 | -69 096 113,00 | 0,00 | 109 189 231,00 | 107 328 652,00 | 69 096 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 236 040,00 | 2 236 040,00 | 46 136 324,00 | 45 502 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 33 523 466,00 | 33 523 466,00 | 10 620 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 36 523 466,00 | 36 523 466,00 | 7 620 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 36 603 466,00 | 36 603 466,00 | 7 540 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 33 603 466,00 | 33 603 466,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 603 466,00 | 33 603 466,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 33 603 466,00 | 33 603 466,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 33 603 466,00 | 33 603 466,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 27 603 466,00 | 27 603 466,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 13 540 614,00 | 13 540 614,00 | 602 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 30 143 466,00 | 30 143 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 34 143 466,00 | 34 143 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 35 257 918,00 | 35 257 918,00 | 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty 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 spłaty 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 |
| 2025 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 121 691,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 860 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 093 118,00 | 40 093 118,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 2027 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 372 364,00 | 48 372 364,00 | 23 381 869,89 | 0,00 | 23 381 869,89 |
| 2028 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 143 466,00 | 44 143 466,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2029 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 143 466,00 | 44 143 466,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2030 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 143 466,00 | 44 143 466,00 | 18 425 168,21 | 0,00 | 18 425 168,21 |
| 2031 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 143 466,00 | 34 143 466,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 2032 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 143 466,00 | 34 143 466,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 143 466,00 | 34 143 466,00 | 3 419 605,81 | 0,00 | 3 419 605,81 |
| 2034 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 143 466,00 | 34 143 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 143 466,00 | 28 143 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 602 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 143 466,00 | 14 143 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 143 466,00 | 30 143 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 143 466,00 | 34 143 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 257 918,00 | 35 257 918,00 | 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: | 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 | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121 691,00 | 323 081 181,55 | 610 631,55 | -1 572 594,41 | 73 893 389,46 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 390 126 865,55 | 420 781,55 | 29 536 317,00 | 31 396 896,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 387 068 175,55 | 232 131,55 | 49 470 017,00 | 50 104 017,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 352 692 578,00 | 0,00 | 44 236 276,00 | 44 856 276,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 315 549 112,00 | 0,00 | 47 517 293,00 | 48 137 293,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 278 405 646,00 | 0,00 | 50 650 266,00 | 51 190 266,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 244 262 180,00 | 0,00 | 53 313 673,00 | 53 853 673,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 210 118 714,00 | 0,00 | 55 367 080,00 | 55 907 080,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 175 975 248,00 | 0,00 | 57 420 487,00 | 57 960 487,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 141 831 782,00 | 0,00 | 59 473 894,00 | 60 013 894,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 113 688 316,00 | 0,00 | 61 527 301,00 | 62 067 301,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 99 544 850,00 | 0,00 | 63 214 708,00 | 63 817 560,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 69 401 384,00 | 0,00 | 64 048 115,00 | 64 048 115,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 257 918,00 | 0,00 | 68 236 522,00 | 68 236 522,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 436 413,00 | 68 436 413,00 |

[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 |
| 2025 | 10,24% | 4,89% | 18,30% | 20,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,54% | 13,19% | 13,26% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,50% | 17,82% | 14,64% | 16,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,97% | 16,19% | 14,62% | 16,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,79% | 16,30% | 13,59% | 15,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,65% | 16,31% | 12,46% | 14,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,21% | 16,37% | 12,02% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2032 | 10,09% | 16,36% | 14,44% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2033 | 10,05% | 16,35% | 16,08% | 16,08% | TAK | TAK |
| 2034 | 10,43% | 16,35% | 16,53% | 16,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 8,52% | 16,35% | 16,32% | 16,32% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,79% | 16,36% | 16,34% | 16,34% | TAK | TAK |
| 2037 | 8,40% | 16,40% | 16,35% | 16,35% | TAK | TAK |
| 2038 | 8,96% | 16,99% | 16,36% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2039 | 8,78% | 16,59% | 16,45% | 16,45% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 2 931 159,97 | 2 931 159,97 | 2 799 951,25 | 16 367 462,00 | 16 367 462,00 | 16 200 672,00 | 3 098 521,97 | 3 098 521,97 | 2 829 224,25 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 504,00 | 1 926 504,00 | 1 926 504,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 930 892,00 | 12 930 892,00 | 12 930 892,00 | 1 448 350,00 | 1 448 350,00 | 1 448 350,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 396,00 | 1 115 396,00 | 1 115 396,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 178,00 | 627 178,00 | 627 178,00 |
| 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 |
| 2025 | 11 998 354,00 | 11 998 354,00 | 10 119 423,00 | 185 086 119,00 | 130 961 234,00 | 54 124 885,00 | 0,00 | 191 050,00 | 212 433,00 | 610 631,55 |
| 2026 | 2 467 185,00 | 2 467 185,00 | 2 467 185,00 | 265 876 812,00 | 152 390 736,00 | 113 486 076,00 | 0,00 | 189 850,00 | 248 575,00 | 420 781,55 |
| 2027 | 16 708 000,00 | 16 708 000,00 | 16 708 000,00 | 220 904 617,00 | 115 739 748,00 | 105 164 869,00 | 0,00 | 188 650,00 | 248 575,00 | 232 131,55 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 016 408,55 | 69 720 468,55 | 295 940,00 | 0,00 | 232 131,55 | 248 575,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 316 335,00 | 61 316 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 575,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 076 554,00 | 44 076 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 575,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 802 964,00 | 42 802 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 577,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 916 837,00 | 41 916 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 575,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 628 280,00 | 17 628 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 575,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 627 934,00 | 15 627 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 545,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 706 690,00 | 13 706 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 055,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 639,00 | 11 836 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 081 879,00 | 10 081 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 329 726,00 | 8 329 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 821 757,00 | 10 821 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 2025 | 30 000 000,00 | 817 263,57 | 626 213,57 | 191 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 000 000,00 | 189 850,00 | 0,00 | 189 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 000 000,00 | 188 650,00 | 0,00 | 188 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 000 000,00 | 232 131,55 | 0,00 | 232 131,55 | 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 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 14 000 000,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 spłaty 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**
**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**
**Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2025 ROKU**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 162 912 900,00 | 185 086 119,00 | 265 876 812,00 | 220 904 617,00 | 70 016 408,55 | 61 316 335,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 879 581 810,00 | 130 961 234,00 | 152 390 736,00 | 115 739 748,00 | 69 720 468,55 | 61 316 335,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 283 331 090,00 | 54 124 885,00 | 113 486 076,00 | 105 164 869,00 | 295 940,00 | 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: | | | | 28 637 788,00 | 3 480 981,00 | 4 393 689,00 | 18 156 350,00 | 1 115 396,00 | 627 178,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 898 511,00 | 1 916 889,00 | 1 926 504,00 | 1 448 350,00 | 1 115 396,00 | 627 178,00 |
| 1.1.1.1 | Sieć Informacyjno-Doradcza, Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027 - 75023 - WRG | URZĄD MIASTA | 2023 | 2027 | 1 868 550,00 | 391 080,00 | 551 386,00 | 413 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Opracowanie dokumentu "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Świnoujście" - 90095 - WOŚ | URZĄD MIASTA | 2024 | 2026 | 483 644,00 | 150 644,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe - 85295 - MOPR,WZP | URZĄD MIASTA | 2024 | 2029 | 4 047 502,00 | 960 173,00 | 793 953,00 | 809 717,00 | 826 945,00 | 441 693,00 |
| 1.1.1.4 | "Nowoczesna Szkoła" 85395 - WE | CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I TURYSTYKI W ŚWINOUJŚCIU | 2024 | 2029 | 1 097 815,00 | 367 367,00 | 152 915,00 | 110 180,00 | 193 201,00 | 137 860,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" zwany "RIIP WZ 2.0" 71095 - BGM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2029 | 401 000,00 | 47 625,00 | 95 250,00 | 115 250,00 | 95 250,00 | 47 625,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 739 277,00 | 1 564 092,00 | 2 467 185,00 | 16 708 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe - 85295 - MOPR | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2024 | 2029 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe - 85295 - WIM | URZĄD MIASTA | 2024 | 2029 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Port Jachtowy w Świnoujściu - zmiana systemu pomostów pływających 63095 - WIM 321 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 18 740 500,00 | 0,00 | 2 032 500,00 | 16 708 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt "Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" zwany "RIIP WZ 2.0" 71095 - BGM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 269 370,00 | 134 685,00 | 134 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Wzmocnienie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu-Przytór w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom - 75412 - WSO | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 629 407,00 | 329 407,00 | 300 000,00 | 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 | | | | 1 134 275 112,00 | 181 605 138,00 | 261 483 123,00 | 202 748 267,00 | 68 901 012,55 | 60 689 157,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 076 554,00 | 42 802 964,00 | 41 916 837,00 | 17 628 280,00 | 15 627 934,00 | 13 706 690,00 | 11 836 639,00 | 10 081 879,00 | 8 329 726,00 | 10 821 757,00 | 1 020 028 551,55 |
| 1.a | 44 076 554,00 | 42 802 964,00 | 41 916 837,00 | 17 628 280,00 | 15 627 934,00 | 13 706 690,00 | 11 836 639,00 | 10 081 879,00 | 8 329 726,00 | 10 821 757,00 | 746 957 781,55 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 070 770,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 773 594,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034 317,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 669,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 644,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832 481,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 523,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 739 277,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 740 500,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 370,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 407,00 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | 44 076 554,00 | 42 802 964,00 | 41 916 837,00 | 17 628 280,00 | 15 627 934,00 | 13 706 690,00 | 11 836 639,00 | 10 081 879,00 | 8 329 726,00 | 10 821 757,00 | 992 254 957,55 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 871 683 299,00 | 129 044 345,00 | 150 464 232,00 | 114 291 398,00 | 68 605 072,55 | 60 689 157,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) - 01008 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 420 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 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 | 2024 | 2027 | 780 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 230 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Targowisko Miejskie - sprzątanie - 50095 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Targowisko Miejskie - ochrona i monitoring - 50095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Targowisko Miejskie - dozór techniczny i konserwacja instalacji - 50095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście - 60004 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2023 | 2032 | 159 480 551,00 | 13 100 000,00 | 15 419 545,00 | 16 344 718,00 | 17 161 954,00 | 18 020 052,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście - 60004 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2023 | 2032 | 11 411 569,00 | 1 100 000,00 | 1 083 438,00 | 1 148 445,00 | 1 205 867,00 | 1 266 160,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i systemu ITS - 60015 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2039 | 9 050 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.10 | Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - 60015, 60016 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 15 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 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 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 2 700 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zarządzanie SPP, zarządzanie obiektami użyteczności publicznej – MPN oraz parkingiem Park & Ride i węzłem przesiadkowym przy ul. Dworcowej w Świnoujściu - 60004, 60019 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2028 | 8 400 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 71035 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 8 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług Hostingowych - 71035 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Monitoring zużycia energii -75095 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 2027 | 240 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 310 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina -90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 880 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją - 90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 3 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie i konserwacja fontann 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | 44 076 554,00 | 42 802 964,00 | 41 916 837,00 | 17 628 280,00 | 15 627 934,00 | 13 706 690,00 | 11 836 639,00 | 10 081 879,00 | 8 329 726,00 | 10 821 757,00 | 739 923 464,55 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.7 | 18 921 054,00 | 19 867 107,00 | 20 860 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 694 892,00 |
| 1.3.1.8 | 1 329 468,00 | 1 395 942,00 | 1 465 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 995 059,00 |
| 1.3.1.9 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 9 050 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża - 90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 4 400 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża - 90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 880 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym - 90004 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2024 | 2026 | 2 350 000,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości - 90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 3 400 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura - 90004, 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 3 200 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych - 90008 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 450 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2025 | 2029 | 16 800 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych - 50095, 90095 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 1 950 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych - 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 700 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 i Ludzi Morza - 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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, ZDMi ŻŚ, MOPR, Żłobek Miejski, WPOW, OSiR Wyspiarz, PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11 , 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, 85516, 90004, 90015, 90095, 92605 WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 68 600 000,00 | 12 000 000,00 | 28 300 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | System Informacji Miejskiej - 60015, 60016 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) 130 mln75702 - WK | Urząd Miasta | 2019 | 2027 | 39 677 400,00 | 5 563 000,00 | 4 014 000,00 | 2 037 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) 100 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2020 | 2030 | 55 173 000,00 | 6 507 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 300 000,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.1.37 | Obsługa długu - obligacje 2021 (B21-G21) 51 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2021 | 2031 | 24 313 540,00 | 3 166 000,00 | 3 417 000,00 | 2 747 000,00 | 2 211 000,00 | 1 541 000,00 |
| 1.3.1.38 | Obsługa długu - obligacje 2022 (A22-H22) 32 mln 75702 - WK | URZĄD MIASTA | 2023 | 2033 | 20 454 320,00 | 2 018 000,00 | 2 176 000,00 | 2 176 000,00 | 2 176 000,00 | 2 176 000,00 |
| 1.3.1.39 | Obsługa długu - obligacje 2024 (A24-D24) 70 mln 75702 - WK | URZĄD MIASTA | 2024 | 2035 | 44 677 000,00 | 4 105 000,00 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 |
| 1.3.1.40 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023-2026 75023 - WK | URZĄD MIASTA | 2023 | 2026 | 254 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 930 500,00 | 858 500,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002 - WOŚ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 42 417 234,00 | 18 576 891,00 | 20 434 580,00 | 3 405 763,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 600 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 614 000,00 |
| 1.3.1.36 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 107 000,00 |
| 1.3.1.37 | 871 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 154 000,00 |
| 1.3.1.38 | 2 176 000,00 | 2 176 000,00 | 612 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 958 000,00 |
| 1.3.1.39 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 3 450 000,00 | 2 346 000,00 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 677 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 500,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 417 234,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.43 | Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgminie.com" (90002) - WOS | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 39 975,00 | 36 900,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOŚ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 15 166 667,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 166 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Monitoring oddziaływania na środowisko przyrodnicze inwestycji pn. "Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - budowa tunelu pod Świną" 90095 - WOS | URZĄD MIASTA | 2024 | 2028 | 98 400,00 | 18 450,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 22 140,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowgo Związku Gmin RXXI - 75095 - WOŚ | URZĄD MIASTA | 2024 | 2033 | 880 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.48 | Umowa eksploatacyjna sieci kablowej SN i NN oraz trafostacji -75023 - WO | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Ochrona obiektów w systemie monitorowania sygnałów alarmowych - 75023 - WO | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Dostęp do portalu on-line Infor Administracja - 75023 - WO | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej (75023) - WO - WO | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Serwisowanie windy w budynku Urzędu Miasta Świnoujście - 75023 - WO | URZĄD MIASTA | 2025 | 2028 | 72 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Serwisowanie systemu wentylacji i klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Świnoujście oraz pompy ciepła obsługującej Urząd - 75023 - WO | URZĄD MIASTA | 2024 | 2028 | 135 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Serwisowanie instalacji fotowoltaiki w budynku Urzędu Miasta Świnoujście - 75023 - WO | URZĄD MIASTA | 2025 | 2029 | 90 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.55 | 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 szkoł podstawowych (80195) - WE | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 355 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj.udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195 - WE | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 201 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Umowa na dowóz dzieci z niepelnosprawnościami z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113 - WE | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 560 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z PKO Bank Polski S.A. - 85111 - WZP | Urząd Miasta | 2013 | 2028 | 3 251 846,00 | 191 050,00 | 189 850,00 | 188 650,00 | 232 131,55 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych - 75020 - WKM | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 800 000,00 | 310 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Umowy główne związane z wyceną nieruchomości - 70005 - WEN | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 99 000,00 | 60 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Umowy główne związane z pracami geodezyjnymi - 71012 - WEN | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 85 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Umowa dzierżawy grunt Skarbu Państwa teren plaży na Warszowie obr. 16 część dz. 4 i 5 - 70005 - WEN | URZĄD MIASTA | 2023 | 2026 | 6 949,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 975,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 166 667,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 410,00 |
| 1.3.1.47 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 681,55 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.63 | Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 71004 - WUA | URZĄD MIASTA | 2025 | 2029 | 151 300,00 | 15 800,00 | 39 500,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.64 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krzywej -71004 - WUA | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 69 000,00 | 24 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Chrobrego, Uzdrowiskowej i Zdrojowej 71004 - WUA | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 78 000,00 | 54 600,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW II | WPOW | 2024 | 2026 | 1 680,00 | 840,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510 - WPOW | WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA | 2025 | 2027 | 1 200,00 | 550,00 | 600,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Zaku usług telefonii komórkowej - 15 numerów (85219, 85504, 85508, - MOPR | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2025 | 2027 | 6 140,00 | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) - MOPR | MOPR | 2025 | 2026 | 8 225,00 | 4 550,00 | 3 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.70 | Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 (85154, 85218, 85219, 85502) - MOPR | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2024 | 2027 | 2 162 900,00 | 715 500,00 | 786 900,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.71 | Zakup usług telefonii komórkowej - 33 numery (85154, 85228) - MOPR | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2025 | 2026 | 11 800,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.72 | Zakup usług telekomunikacyjnych (85154, 85228, 85219, 85502, 85504) - MOPR | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2023 | 2027 | 14 400,00 | 4 800,00 | 7 200,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | Korzystanie z telefonii, telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015 - ZDMiŻ | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU | 2024 | 2026 | 59 600,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | Korzystanie z łącza telefonicznego WPT - 60015 - ZDMiŻ | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU | 2004 | 2037 | 24 180,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 1.3.1.75 | Ubezpieczenie mienia - promy i majątek jednostki - 60015 - ZDMiŻ | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU | 2025 | 2026 | 576 000,00 | 276 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.76 | Diagnostyka i utrzymanie sprawności telefonicznej urządzeń i systemów teletechnicznych oraz elektrycznych służacych do obsługi tunelu w latach 2025/2028 - 60015 - ZDMiŻ | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU | 2025 | 2028 | 6 600 000,00 | 1 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.77 | Sygnał INTERNET dla infrastruktury tunelu - 60015 - ZDMiŻ | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU | 2025 | 2028 | 67 750,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 12 750,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.78 | Diagnostyka i utrzymanie sprawności telefonicznej urządzeń i systemów teletechnicznych oraz elektrycznych służacych do obsługi tunelu w latach 2024/2025 - 60015 - ZDMiŻ | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU | 2024 | 2025 | 1 630 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | Monitorowanie sygnałów z systemu alarmu pożarowego(UTA) w obiekcie Tunel - 60015 - ZDMiŻ | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU | 2026 | 2028 | 20 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.81 | Ubezpieczenie mienia - tunel z infrastrukturą - 60015 - ZDMiŻ | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU | 2025 | 2026 | 2 070 000,00 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.82 | Bezpośrednie łącze telefoniczne w formie VoIP - 60015 - ZDMiŻ | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU | 2026 | 2028 | 17 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 500,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 225,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 900,00 |
| 1.3.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 1.3.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.74 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 10 140,00 |
| 1.3.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.1.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 750,00 |
| 1.3.1.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 |
| 1.3.1.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 1.3.1.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.83 | Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" I - 85516 - ŻM | ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK" | 2025 | 2027 | 2 880,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.84 | Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" II - 85516 - ŻM | ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK" | 2025 | 2027 | 5 389,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 1 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.85 | Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" III - 85516 - ŻM | ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK" | 2025 | 2027 | 9 125,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.86 | Obsługa pożyczki z BGK (na realizację zadania z poz. WPF 1.3.2.1) - 75702 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2039 | 3 167 539,00 | 14 009,00 | 206 602,00 | 399 078,00 | 419 535,00 | 381 824,00 |
| 1.3.1.87 | Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasta Świnoujście w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości - 70021 - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 64 021 873,00 | 7 534 100,00 | 7 760 123,00 | 7 992 927,00 | 8 232 714,00 | 8 479 696,00 |
| 1.3.1.88 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095) - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 404 600,00 | 47 000,00 | 49 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.89 | Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBSLokum (rekompensata) - 70021 - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 36 051 953,00 | 3 500 000,00 | 4 047 900,00 | 4 169 337,00 | 4 284 417,00 | 4 423 250,00 |
| 1.3.1.90 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095) - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 910 800,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| 1.3.1.91 | Umowa dotycząca wynajmu od TBS Lokum sp. z o.o. nowo wybudowanych mieszkań przy ul. Ludzi Morza 2-2a, 4 (czynsz za wynajem) - 70021 - WRG | URZĄD MIASTA | 2025 | 2039 | 49 966 157,00 | 901 000,00 | 1 318 800,00 | 1 862 000,00 | 2 438 300,00 | 3 061 300,00 |
| 1.3.1.92 | Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Świnoujście - 75075 - WRG | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 320 000,00 | 220 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.93 | Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście (75023) - BP | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 165 000,00 | 895 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.94 | Obsługa długu - obligacje 2025 30 mln (A25-C25) 75702 - WK | URZĄD MIASTA | 2025 | 2037 | 20 008 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 |
| 1.3.1.95 | Obsługa długu - obligacje 2026 76 mln 75702 - WK | URZĄD MIASTA | 2026 | 2038 | 42 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636 000,00 | 4 636 000,00 | 4 636 000,00 |
| 1.3.1.96 | Obsługa długu - obligacje 2027 38 mln 75702 - WK | URZĄD MIASTA | 2027 | 2039 | 26 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 |
| 1.3.1.97 | Obsługa długu - obligacje 2028 10 mln 75702 - WK | URZĄD MIASTA | 2028 | 2039 | 6 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 1.3.1.98 | Obsługa długu - obligacje 2029 7 mln 75702 - WK | URZĄD MIASTA | 2029 | 2039 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.99 | Obsługa długu - obligacje 2030 7 mln 75702 - WK | URZĄD MIASTA | 2030 | 2039 | 3 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | Usługa e-płatności - 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2025 | 2028 | 75 046,00 | 12 054,00 | 20 664,00 | 20 664,00 | 20 664,00 | 0,00 |
| 1.3.1.101 | Karta Wyspiarza i Turysty - 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2025 | 2028 | 280 218,00 | 81 549,00 | 71 922,00 | 61 828,00 | 64 919,00 | 0,00 |
| 1.3.1.102 | Obsługa oprogramowania REKORD 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2028 | 750 000,00 | 0,00 | 237 900,00 | 249 800,00 | 262 300,00 | 0,00 |
| 1.3.1.103 | Obsługa biuletynu BIP 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2029 | 74 306,00 | 0,00 | 17 240,00 | 18 102,00 | 19 007,00 | 19 957,00 |
| 1.3.1.104 | Obsługa serwisowa systemu AdAS 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2029 | 113 557,00 | 0,00 | 26 347,00 | 27 664,00 | 29 047,00 | 30 499,00 |
| 1.3.1.105 | Usługa dostępu do internetu, poczty elektronicznej, FTP 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2029 | 113 557,00 | 0,00 | 26 347,00 | 27 664,00 | 29 047,00 | 30 499,00 |
| 1.3.1.106 | Dzierżawa światłowodu UM-WIZ 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2029 | 50 100,00 | 0,00 | 11 624,00 | 12 205,00 | 12 815,00 | 13 456,00 |
| 1.3.1.107 | Obsługa serwisowa oprogramowania Statlook 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2029 | 84 375,00 | 0,00 | 19 576,00 | 20 555,00 | 21 582,00 | 22 662,00 |
| 1.3.1.108 | Obsługa serwisowa oprogramowania Foris 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2029 | 10 862,00 | 0,00 | 2 520,00 | 2 646,00 | 2 778,00 | 2 918,00 |
| 1.3.1.109 | System zarządzania Budżetem Obywatelskim 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2025 | 2028 | 50 364,00 | 11 685,00 | 12 269,00 | 12 883,00 | 13 527,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 |
| 1.3.1.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 389,00 |
| 1.3.1.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125,00 |
| 1.3.1.86 | 344 113,00 | 306 402,00 | 268 691,00 | 230 980,00 | 193 269,00 | 155 558,00 | 117 847,00 | 80 136,00 | 42 424,00 | 7 071,00 | 3 167 539,00 |
| 1.3.1.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 999 560,00 |
| 1.3.1.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 1.3.1.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 424 904,00 |
| 1.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| 1.3.1.91 | 3 153 139,00 | 3 247 733,00 | 3 345 165,00 | 3 445 520,00 | 3 548 885,00 | 3 655 352,00 | 3 765 012,00 | 3 877 963,00 | 3 994 302,00 | 8 351 686,00 | 49 966 157,00 |
| 1.3.1.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 |
| 1.3.1.94 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 464 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 008 000,00 |
| 1.3.1.95 | 4 636 000,00 | 4 636 000,00 | 4 392 000,00 | 4 087 000,00 | 3 477 000,00 | 2 867 000,00 | 2 257 000,00 | 1 647 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 42 029 000,00 |
| 1.3.1.96 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 2 257 000,00 | 732 000,00 | 26 169 000,00 |
| 1.3.1.97 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 427 000,00 | 6 527 000,00 |
| 1.3.1.98 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 4 270 000,00 |
| 1.3.1.99 | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 3 843 000,00 |
| 1.3.1.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 046,00 |
| 1.3.1.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 218,00 |
| 1.3.1.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 306,00 |
| 1.3.1.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557,00 |
| 1.3.1.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557,00 |
| 1.3.1.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 100,00 |
| 1.3.1.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 375,00 |
| 1.3.1.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 862,00 |
| 1.3.1.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 364,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.110 | Asystent AI - utrzymanie 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2029 | 63 359,00 | 0,00 | 14 700,00 | 15 435,00 | 16 207,00 | 17 017,00 |
| 1.3.1.111 | Wizlink - utrzymanie 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2029 | 63 618,00 | 0,00 | 14 760,00 | 15 498,00 | 16 273,00 | 17 087,00 |
| 1.3.1.112 | Licencja oprogramowania LEX Administracja 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2026 | 2028 | 250 995,00 | 0,00 | 79 428,00 | 83 999,00 | 87 568,00 | 0,00 |
| 1.3.1.113 | SIP Legalis Administracja 75023 - BTI | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 2 500,00 | 625,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.114 | Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu 85195 - WZP | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 22 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.115 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby melioracji szczegółowej w zurbanizowanej części wyspy Karsibór w Świnoujściu 01008 - WIZ | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.116 | Zakup usług pozostałych Uznam Arena - przeglądy gwarancyjne 96201 - WIM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 61 500,00 | 36 900,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.117 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór 71004 - WUA | URZĄD MIASTA | 2023 | 2026 | 111 000,00 | 66 600,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.118 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej 71004 - WUA | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.119 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego 71004 - WUA | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.120 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bydgoskiej 71004 - WUA | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.121 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Karsiborskiej 71004 - WUA | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.122 | Plan Ogólny 71004 - WUA | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 262 591 813,00 | 52 560 793,00 | 111 018 891,00 | 88 456 869,00 | 295 940,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą (90095) - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 96 392 241,00 | 5 580 141,00 | 38 534 241,00 | 52 181 919,00 | 95 940,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami - 60015 - WIM | URZĄD MIASTA | 2024 | 2027 | 13 500 000,00 | 450 000,00 | 8 850 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przytorze - 80101 - WIM 287 | URZĄD MIASTA | 2024 | 2026 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ulicy Sienkiewicza 60016 - WIM 243 | URZĄD MIASTA | 2024 | 2027 | 25 156 222,00 | 14 000 000,00 | 11 050 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ullicy Nowojachtowej 60016 - WIM 242 | URZĄD MIASTA | 2024 | 2026 | 8 480 500,00 | 8 080 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa publicznych ciągów pieszych - przejść na plażę wzdłuż ul. Uzdrowiskowej i ul. Bałtyckiej - 60016 - WIM | URZĄD MIASTA | 2024 | 2026 | 2 160 000,00 | 160 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu 60016 - WIM 259 | URZĄD MIASTA | 2024 | 2027 | 10 700 000,00 | 195 000,00 | 3 217 000,00 | 7 225 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Jachtowej 60016 - WIM 313 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 9 815 000,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Remont/przebudowa ulicy między ul. Jaracza a ul. Czeską 60016 - WIM 314 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Lechickiej - 60016 - WIM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Krzywoustego - 60016 - WIM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 12 250 000,00 | 250 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Port Jachtowy w Świnoujściu - zmiana systemu pomostów pływających 63095 - WIM 321 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 6 859 500,00 | 0,00 | 467 500,00 | 6 392 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 359,00 |
| 1.3.1.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 618,00 |
| 1.3.1.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 995,00 |
| 1.3.1.113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.3.1.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.1.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.1.117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 700,00 |
| 1.3.1.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 331 493,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 391 241,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 065 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 095 500,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 637 500,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 815 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 859 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/19 zarządzanym przez TBS LOKUM 70021 - WIM 424 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 4 650 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja sali widowiskowo - sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika 92109 - WIM 250 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zabezpieczenie i rewitalizacja cmentarza ewangelickiego - II etap 92120 - WIM | URZĄD MIASTA | 2024 | 2026 | 255 000,00 | 3 702,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wieża ciśnień na terenie portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu 92120 - WIM 334 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 2 925 000,00 | 40 000,00 | 235 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Ulica Zalewowa 60016 - WIM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 13 420 000,00 | 150 000,00 | 7 000 000,00 | 6 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Ulica Wyspiańskiego 60016 - WIM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 4 350 000,00 | 100 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Ulica Żeglarska 60016 - WIM 342 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2028 | 2 350 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa magazynu wojskowego 60015 - WIM 294 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 5 200 000,00 | 4 630 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych 75412 - WSO | URZĄD MIASTA | 2025 | 2027 | 202 350,00 | 67 450,00 | 67 450,00 | 67 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Centrum Usług Wspólnych - adaptacja pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 75085 - WIM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 85417 - WIM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dabrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego 60016 - WIM 296 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Dojazd do działek budowlanych przy ul. Sztormowej 60016 - WIM 317 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa fragmentu drogi w ciągu ul. Szmaragdowej 60016 - WIM 318 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi dojazdowej do górki rekreacyjnej 60016 - WIM 319 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 2 420 000,00 | 330 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Ulica Graniczna 60016 - WIM 337 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 123 000,00 | 113 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Ulica Bursztynowa 60016 - WIM 338 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 1 323 000,00 | 123 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Ulica Fińska 60016 - WIM 340 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Ulica Kapitańska 60016 - WIM 341 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 123 000,00 | 113 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy 63095 - WIM 320 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Termomodernizacja SP1 - budynek B przy ul. Witosa wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. oraz termomodernizacja SP2 80101 - WIM 323 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 1 357 000,00 | 200 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Ogród Posejdona (siłownia, plac zabaw, mała architektura) 90004 - WIM 309 | URZĄD MIASTA | 2024 | 2026 | 205 000,00 | 170 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście 60015 - WIM 134 | URZĄD MIASTA | 2020 | 2026 | 25 000 000,00 | 15 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ulicy Wielkopolskiej 60015 - WIM 329 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 180 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa Obwodnicy Wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - przebudowa parkingu przy Komendzie Portu Wojenngo 60015 - WIM 295 | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 1 600 000,00 | 350 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 402,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 420 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 350,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Ulica Teligi 60016 - WIM | URZĄD MIASTA | 2025 | 2026 | 1 565 000,00 | 65 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 000,00 |

ZAŁĄCZNK NR 3
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2025 ROKU

**Objaśnienia przyjętych wartości**
**(zmian)**

Aktualizacji uległy następujące wielkości:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2025-2039" zmiany kwot nastąpiły w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz korekty budżetu:
   - Dochody budżetu (poz. 1), w tym w zakresie dochodów:
     - bieżących (poz. 1.1) w zakresie subwencji (poz. 1.1.3) i dotacji (poz. 1.1.4) oraz pozostałych dochodów bieżących (poz. 1.1.5) – 2025 oraz pozostałe dochody bieżące w 2027 r.;
     - majątkowych (poz. 1.2) w latach 2025-2027, w tym ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) w 2026 r. oraz dofinansowanie inwestycji „Port jachtowy w Świnoujściu – zmiana systemu pomostów pływających" (poz. 1.2.2) – w latach 2025-2027;
   - Wydatki budżetu (poz. 2), w tym zakresie wydatków:
     - bieżących (poz. 2.1) na obsługę długu w wyniku zmniejszenia kwoty odsetek od obligacji (poz. 2.1.3) – w latach 2025 - 2037;
     - majątkowych (poz. 2.2), na w latach 2025-2037, w wyniku przesunięcia środków z obsługi długu na inwestycje oraz rozchodów związanych ze spłatą długu z tytułu emisji obligacji w 2025 r., których wykup był planowany w latach 2035-2037; inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) w wyniku korekt w limitach zadań wieloletnich (poz. 2.2.1) – w latach 2025-2027)
   - Wynik budżetu (poz. 3) – w 2025 r. oraz w latach 2035-2037 w wyniku przeznaczenia środków z rozchodów na wydatki inwestycyjne (odstąpienie od emisji obligacji w 2025 r.) – w latach 2035-2037;
   - Przychody budżetu (poz. 4, 4.1 i 4.3) – w 2025r. w tym:
     - emisja „obligacji komunalnych 2025" (poz. 4.1);
     - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (poz. 4.3), w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3.1).
   - Rozchody budżetu (poz. 5 i 5.1) – w latach 2035-2037, w wyniku odstąpienia od emisji „obligacji komunalnych 2025" nie planuje się ich spłaty;
   - Kwota długu (poz. 6) w latach 2025-2036, w wyniku zmniejszenia przychodów mających wpływ na wysokość długu (rezygnacja z emisji obligacji komunalnych na kwotę 30 mln. zł).
   - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1 i 7.2) w latach 2025-2039;
   - Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf, w tym:
     - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1) – w 2025 r.;
     - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1), w wyniku zmiany harmonogramu refundacji inwestycji „Port jachtowy w Świnoujściu – zmiana systemu pomostów pływających" – w latach 2025-2027;
     - 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 i 9.3.1.1) – w 2025 r.;
     - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1) – w latach 2025-2027 r.

- Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, tj. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków:
  - bieżących (poz. 10.1.1) w latach 2025-2029,
  - majątkowych (poz. 10.1.2) w latach 2025-2028.

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2025-2039" wprowadzono zmiany polegające na:

a) dodaniu nowych tytułów zadań wieloletnich – 40 pozycji, w tym:
   - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby melioracji szczegółowej w zurbanizowanej części wyspy Karsibór w Świnoujściu (poz. 1.3.1.115),
   - Wzmocnienie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Przytór w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom (poz. 1.1.2.5),
   - Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych (poz. 1.3.2.21),
   - Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu (poz. 1.3.1.114),
   - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór (poz. 1.3.1.117),
   - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej (poz. 1.3.1.118),
   - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego (poz. 1.3.1.119),
   - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bydgoskiej (poz. 1.3.1.120),
   - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Karsiborskiej (poz. 1.3.1.121),
   - Plan Ogólny (poz. 1.3.1.122),
   - Obsługa oprogramowania REKORD (poz. 1.3.1.102),
   - Obsługa biuletynu BIP (poz. 1.3.1.103),
   - Obsługa serwisowa systemu AdAS (poz. 1.3.1.104),
   - Usługa dostępu do internetu, poczty elektronicznej, FTP (poz. 1.3.1.105),
   - Dzierżawa światłowodu UM-WIZ (poz. 1.3.1.106),
   - Obsługa serwisowa oprogramowania Statlook (poz. 1.3.1.107),
   - Obsługa serwisowa oprogramowania Foris (poz. 1.3.1.108),
   - System zarządzania Budżetem Obywatelskim (poz. 1.3.1.109),
   - Asystent AI – utrzymanie (poz. 1.3.110),
   - Wizlink – utrzymanie (poz. 1.3.1.111),
   - Licencja oprogramowania LEX Administracja (poz. 1.3.1.112),
   - SIP Legalis Administracja (poz. 1.3.1.113),
   - Zakup usług pozostałych, Uznam Arena - przeglądy gwarancyjne (poz. 1.3.1.116),
   - Centrum Usług Wspólnych - adaptacja pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (poz. 1.3.2.22),
   - Termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (poz. 1.3.2.23),
   - Budowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego (poz. 1.3.2.24),
   - Dojazd do działek budowlanych przy ul. Sztormowej (poz. 1.3.2.25),
   - Przebudowa fragmentu drogi w ciągu ul. Szmaragdowej (poz. 1.3.2.26),
   - Budowa drogi dojazdowej do górki rekreacyjnej (poz. 1.3.2.27),
   - Ulica Graniczna (poz. 1.3.2.28),
   - Ulica Bursztynowa (poz. 1.3.2.29),
   - Ulica Fińska (poz. 1.3.2.30),
   - Ulica Kapitańska (poz. 1.3.2.31),
   - Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy (poz. 1.3.2.32),

- Termomodernizacja SP1 - budynek B przy ul. Witosa wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. oraz termomodernizacja SP2 (poz. 1.3.2.33),
- Ogród Posejdona, siłownia, plac zabaw, mała architektura (poz. 1.3.2.34),
- Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście (poz. 1.3.2.35),
- Przebudowa ulicy Wielkopolskiej (poz. 1.3.2.36),
- Budowa Obwodnicy Wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - przebudowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego (poz. 1.3.2.37),
- Ulica Teligi (poz. 1.3.2.38);

b) dokonaniu zmian w dotychczasowych limitach zadań wieloletnich – 23 pozycje, w tym:
   - Gminna Komisja Urbanistyczno–Architektoniczna (poz. 1.3.1.63),
   - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krzywej (poz. 1.3.1.64),
   - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Chrobrego, Uzdrowiskowej i Zdrojowej (poz. 1.3.1.65),
   - Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) 130mln (poz. 1.3.1.35),
   - Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) 100mln (poz. 1.3.1.36),
   - Obsługa długu - obligacje 2021 (B21-G21) 51 mln (poz. 1.3.1.37),
   - Obsługa długu - obligacje 2022 (A22-H22) 32 mln (poz. 1.3.1.38),
   - Obsługa długu - obligacje 2024 (A24-D24) 70 mln (poz. 1.3.1.39),
   - Port Jachtowy w Świnoujściu - zmiana systemu pomostów pływających (poz. 1.1.2.3),
   - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytorze (poz. 1.3.2.3),
   - Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (poz. 1.3.2.4),
   - Budowa ulicy Nowojachtowej (poz. 1.3.2.5),
   - Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu (poz. 1.3.2.7),
   - Przebudowa ul. Jachtowej (poz. 1.3.2.8),
   - Remont / przebudowa ulicy między ul. Jaracza a ul. Czeską (poz. 1.3.2.9),
   - Przebudowa ulicy Lechickiej (poz. 1.3.2.10),
   - Port Jachtowy w Świnoujściu - zmiana systemu pomostów pływających (poz. 1.3.2.12),
   - Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/19 zarządzanym przez TBS LOKUM (poz. 1.3.2.13),
   - Modernizacja Sali widowiskowo sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika (poz. 1.3.2.14),
   - Zabezpieczenie i rewitalizacja cmentarza ewangelickiego - II etap (poz. 1.3.2.15),
   - Wieża ciśnień na terenie portu jacht. Basen Północny w Świnoujściu (poz. 1.3.2.16),
   - Ulica Żeglarska (poz. 1.3.2.19),
   - Budowa Obwodnicy Wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa magazynu wojskowego (poz. 1.3.2.20).

## UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z:

- zmian budżetowych wprowadzonych na mocy zarządzeń Prezydent Miasta Świnoujście w sierpniu (numer: 542) oraz we wrześniu (numery: 566 i 557), które skutkowały zmianami w planie dochodów bądź wydatków budżetu oraz zmian dokonywanych na mocy korekty budżetu we wrześniu (zmiany dokonywane w korekcie są jednocześnie wprowadzane do załącznika nr 1 prognozy);
- wprowadzenia 63 zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 oraz wymienionych w objaśnieniach (załącznik nr 3) punkt 2.