

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/693/2023  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Miasto Świnoujście w latach 2024-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

**§ 6.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

**§ 8.** Traci moc Uchwała Nr LXXII/556/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023-2035.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXXXVIII/693/2023**  
**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**  
**Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	517 900 679,00	366 598 517,00	66 585 817,00	6 520 220,00	62 881 494,00	42 982 979,00	187 628 007,00	97 800 000,00	151 302 162,00	86 750 333,00	64 051 829,00	
2025	441 842 062,00	401 463 502,00	69 249 250,00	6 781 029,00	65 396 754,00	42 982 979,00	217 053 490,00	120 112 000,00	40 378 560,00	35 000 000,00	5 378 560,00	
2026	485 147 449,00	419 067 889,00	72 019 220,00	7 052 270,00	68 012 624,00	43 482 979,00	228 500 796,00	122 516 480,00	66 079 560,00	22 000 000,00	44 079 560,00	
2027	433 949 673,00	413 949 673,00	72 019 220,00	7 052 270,00	68 012 624,00	43 982 979,00	222 882 580,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2028	433 733 497,00	413 733 497,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	222 666 404,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2029	433 517 322,00	413 517 322,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	222 450 229,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2030	433 301 146,00	413 301 146,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	222 234 053,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2031	433 084 970,00	413 084 970,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	222 017 877,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2032	432 868 794,00	412 868 794,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	221 801 701,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2033	432 652 619,00	412 652 619,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	221 585 526,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2034	432 436 443,00	412 436 443,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	221 369 350,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2035	432 220 267,00	412 220 267,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	221 153 174,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2036	432 004 091,00	412 004 091,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	220 936 998,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2037	428 528 751,00	408 528 751,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	217 461 658,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	515 401 131,00	380 354 969,00	162 586 736,00	631 696,00	0,00	19 172 908,00	0,00	9 669 863,61	0,00	135 046 162,00	107 706 562,00	3 085 050,00
2025	435 543 262,00	379 140 088,00	162 789 736,00	81 696,00	0,00	18 508 027,00	0,00	9 669 863,61	0,00	56 403 174,00	23 792 000,00	0,00
2026	461 672 249,00	378 751 557,00	162 586 736,00	81 696,00	0,00	18 119 496,00	0,00	9 669 863,61	0,00	82 920 692,00	21 525 000,00	0,00
2027	382 237 761,00	376 432 017,00	162 586 736,00	81 696,00	0,00	15 799 956,00	0,00	13 405 333,50	0,00	5 805 744,00	5 000 000,00	0,00
2028	390 007 585,00	373 005 994,00	162 586 736,00	6 848,00	0,00	12 448 781,00	0,00	6 492 180,25	0,00	17 001 591,00	10 000 000,00	0,00
2029	389 791 410,00	370 137 970,00	162 586 736,00	0,00	0,00	9 587 605,00	0,00	4 981 180,25	0,00	19 653 440,00	10 000 000,00	0,00
2030	389 495 234,00	367 271 794,00	162 586 736,00	0,00	0,00	6 721 429,00	0,00	3 470 180,25	0,00	22 223 440,00	10 000 000,00	0,00
2031	403 279 058,00	364 405 618,00	162 586 736,00	0,00	0,00	3 855 253,00	0,00	2 265 693,98	0,00	38 873 440,00	10 000 000,00	0,00
2032	424 062 882,00	362 474 442,00	162 586 736,00	0,00	0,00	1 924 077,00	0,00	555 693,98	0,00	61 588 440,00	10 000 000,00	0,00
2033	424 846 707,00	361 928 267,00	162 586 736,00	0,00	0,00	1 377 902,00	0,00	225 693,98	0,00	62 918 440,00	10 000 000,00	0,00
2034	428 630 531,00	361 442 091,00	162 586 736,00	0,00	0,00	891 726,00	0,00	0,00	0,00	67 188 440,00	10 000 000,00	0,00
2035	428 414 355,00	361 225 915,00	162 586 736,00	0,00	0,00	675 550,00	0,00	0,00	0,00	67 188 440,00	10 000 000,00	0,00
2036	428 198 179,00	361 009 739,00	162 586 736,00	0,00	0,00	459 374,00	0,00	0,00	0,00	67 188 440,00	10 000 000,00	0,00
2037	422 819 871,00	360 931 431,00	162 586 736,00	0,00	0,00	381 066,00	0,00	0,00	0,00	61 888 440,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	2 499 548,00	2 499 548,00	17 500 452,00	3 730 000,00	0,00	4 565 464,00	0,00	9 190 988,00	0,00
2025	6 298 800,00	6 298 800,00	23 701 200,00	23 607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 475 200,00	23 475 200,00	16 524 800,00	16 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 711 912,00	51 711 912,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 725 912,00	43 725 912,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 725 912,00	43 725 912,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 805 912,00	43 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 805 912,00	29 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 805 912,00	8 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 805 912,00	7 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 708 880,00	5 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	14 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2027	94 000,00	0,00	0,00	0,00	51 805 912,00	51 805 912,00	23 381 869,89	0,00	23 381 869,89
2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2029	80 000,00	0,00	0,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	18 425 168,21	0,00	18 425 168,21
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 805 912,00	29 805 912,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 912,00	8 805 912,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 912,00	7 805 912,00	3 419 605,81	0,00	3 419 605,81
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 880,00	5 708 880,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 487 001,00	757 001,00	-13 756 452,00	14 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	270 903 151,00	565 951,00	22 323 414,00	22 417 414,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 144 101,00	376 101,00	40 316 332,00	40 410 332,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	195 149 539,00	187 451,00	37 517 656,00	37 611 656,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	151 156 176,00	0,00	40 727 503,00	40 807 503,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 350 264,00	0,00	43 379 352,00	43 459 352,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	63 544 352,00	0,00	46 029 352,00	46 029 352,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 738 440,00	0,00	48 679 352,00	48 679 352,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 932 528,00	0,00	50 394 352,00	50 394 352,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 126 616,00	0,00	50 724 352,00	50 724 352,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 320 704,00	0,00	50 994 352,00	50 994 352,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 514 792,00	0,00	50 994 352,00	50 994 352,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 708 880,00	0,00	50 994 352,00	50 994 352,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 597 320,00	47 597 320,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,18%	1,75%	28,55%	21,93%	21,42%	TAK	TAK
2025	10,88%	11,52%	x	20,53%	20,02%	TAK	TAK
2026	6,04%	15,71%	x	9,48%	10,00%	TAK	TAK
2027	8,39%	14,52%	x	11,48%	12,01%	TAK	TAK
2028	7,28%	14,38%	x	11,38%	11,90%	TAK	TAK
2029	6,92%	14,33%	x	10,52%	11,05%	TAK	TAK
2030	7,79%	14,28%	x	10,13%	10,65%	TAK	TAK
2031	1,50%	14,23%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2032	1,44%	14,18%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	1,54%	14,13%	x	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2034	1,31%	14,08%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2035	1,26%	14,03%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2036	1,16%	13,98%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2037	1,67%	13,16%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	448 089,00	448 089,00	448 089,00	15 315 271,00	15 315 271,00	15 315 271,00	689 170,00	689 170,00	513 334,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 379 000,00	18 379 000,00	18 379 000,00	483 190,00	483 190,00	483 190,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	551 386,00	551 386,00	551 386,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 203,00	413 203,00	413 203,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 000 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	135 238 187,00	107 938 287,00	27 299 900,00	0,00	192 250,00	194 274,00	757 001,00
2025	0,00	0,00	0,00	137 751 819,00	99 494 963,00	38 256 856,00	0,00	191 050,00	170 273,00	565 951,00
2026	0,00	0,00	0,00	141 253 444,00	73 343 560,00	67 909 884,00	0,00	189 850,00	146 271,00	376 101,00
2027	0,00	0,00	0,00	56 254 907,00	56 254 907,00	0,00	0,00	188 650,00	146 271,00	187 451,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 793 932,00	50 793 932,00	0,00	0,00	187 451,00	146 271,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	46 538 097,00	46 538 097,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 052 731,00	27 052 731,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 199 082,00	25 199 082,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	24 331 058,00	24 331 058,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 458 682,00	1 458 682,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	972 506,00	972 506,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	676 330,00	676 330,00	0,00	0,00	0,00	146 264,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	460 154,00	460 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	81 066,00	81 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
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
2024	20 000 000,00	192 250,00	0,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	191 050,00	0,00	191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	187 451,00	0,00	187 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świnoujście**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2024-2037. Jej horyzont czasowy dla miasta Świnoujście wyznacza okres, który jest niezbędny do rozliczenia zobowiązań finansowych zaciągniętych do końca 2022 r. (w 2023 r. dług nie będzie powiększany nowymi przychodami zwrotnymi) lub planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych, tj. w latach 2024-2026 w celu realizacji zadania na inwestycję proekologiczną, współfinansowaną przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawartej w wykazie przedsięwzięć na przyszłe lata, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz kwota zobowiązań związku współtworzonego, tj. Celowego Związku Gmin R-XXI.

### Poz. 1 dotyczy dochodów lat 2024-2037.

Szacując dochody bieżące w roku 2024 uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu miasta. W latach następnych zastosowano dostępne wskaźniki makroekonomiczne. W roku 2025 i 2026 zastosowano wzrost większości dochodów o 4 %, nie stosując indeksacji wobec opodatkowania 3 zbiorników PLNG po 20 mln za każdy zbiornik, z czego podatek za ostatni 3 zbiornik zasili budżet od 2025 roku. Po tym okresie przyjęto dochody stałe na poziomie 2026 roku. Ponadto uwzględniono w dochodach rozliczenia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., który będzie uczestniczył w realizacji przedsięwzięcia „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”.

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

### Poz. 2 dotyczy wydatków lat 2024-2037.

Wielkości wydatków bieżących na rok 2024 ustalono na podstawie projektu budżetu Miasta.

Wielkościami zmiennymi są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz z tytułu obsługi długu, tj. odsetek od obligacji oraz od pożyczki z NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację inwestycji proekologicznej.

Ze względu na stopniowo zmniejszającą się kwotę obsługi długu łączna suma wydatków bieżących również ulega sukcesywnemu zmniejszaniu.

W zakresie obligacji zaciągniętych w latach poprzednich uwzględniono marże uzyskane w wyniku przeprowadzenia procedury wyboru banku obsługującego emisję obligacji komunalnych.

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

Łączny limit wydatków przypadających do spłaty w 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 631.696,00 zł.

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

Szacowane wielkości wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych uwzględniają również wielkości wynikające z już zawartych i planowanych do zawarcia umów wieloletnich wykazanych w zestawieniu planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2024-2037 do niniejszej uchwały.

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

#### Poz. 3 dotyczy wyniku budżetu lat 2024-2037.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokazuje wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu. W każdym roku prognozy jest to wynik dodatni, czyli planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych dotychczas zobowiązań finansowych oraz na spłatę zaplanowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji związanej z budową nowego ujęcia wody.

#### Poz. 4 dotyczy przychodów w latach 2024-2027

W roku 2024 ujęto kwotę 17.500.452,00 zł, jako:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.565.464,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.929.000,00 zł,
- środki gromadzone na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 591.000,00 zł,
- środki gromadzone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 45.464,00 zł,

2) wolne środki pieniężne w kwocie 9.190.988,00 zł,

3) pierwsza transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 3.730.000 zł,

Kolejne transze pożyczki z NFOŚiGW nastąpią w latach:

- 2025 – kwota 23.607.200,00 zł,
- 2026 – kwota 16.430.800,00 zł.

Łącznie pożyczka wyniesie 43.768.000,00 zł.

4) spłatę pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla:

- Fundacji „Logos” - planowane raty po 14.000,00 zł rocznie, w latach 2024-2027 (pożyczka z 2022 r. na kwotę 70.000,00 zł),
- Zakładu Opieki Długoterminowej „Fregata Sp. z o.o. – planowane raty po 80.000,00 zł rocznie, w latach 2025-2029 (pożyczka z 2023 r. na kwotę 400.000,00 zł).

Poz. 5 dotyczy rozchodów lat 2024-2037.

Rozchody zaplanowano przede wszystkim uwzględniając harmonogram spłat wynikający z umów emisji obligacji komunalnych (od 2024 do 2033 roku) oraz planowanej pożyczki z NFOŚiGW (od 2027 do 2036 w równych ratach po 3.805.912,00 zł, a w 2037 roku 5.708.880,00 zł). Możliwe jest częściowe umorzenie raty pożyczki w ostatnim roku spłaty, tj. w roku 2037 w kwocie 5 mln zł, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NFOŚiGW.

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

- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”,
- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”,
- „Kurort nadmorski – nowa wizja przestrzeni publicznej”,
- „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu”,
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”,
- „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”,
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej – CAM5”,
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego”,
- „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”,
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,
- „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Markisch Oderland”,
- „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające”,
- „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”,
- „Zachodniopomorski Program Antysmogowy”,
- „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”,
- „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór”,
- „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik”,
- „MoRe – Modelowy region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin”,
- „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
- „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2”,

- „Dwujęzyczny Projekt Polsko-Niemiecki ONLINE”,
- „Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja”,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
- „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu-Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”,
- „Termomodernizacja budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”,
- „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście – etap I (w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Śródmieście”),
- „Razem ku bezpiecznej przyszłości. Program wsparcia w kryzysie uchodźstwa dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na ich terenie”.

#### Poz. 6 dotyczy długu publicznego.

Zadłużenie Miasta występuje w latach 2024-2037, wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku, przy którego określaniu uwzględnienia się zaplanowane w danym roku spłaty oraz zaciągnięcie kolejnych zobowiązań.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w minionych latach spowodowała konieczność emisji obligacji komunalnych, związanych przede wszystkim z zagwarantowaniem wkładu własnego oraz prefinansowaniem środków unijnych.

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

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

#### Poz. 7 pokazuje relację „zrównoważenia wydatków bieżących”

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

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

#### Poz. 8 - wskaźniki spłaty zobowiązań

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

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

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

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

Poz. 9.4 stanowi sumę limit wydatków, zgodny z pozycją 1.1.2 wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 3), oraz projektów jednorocznych ujętego w budżecie na 2024 r. – zarówno wkład własny jak i dofinansowanie środkami Unii Europejskiej.

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

Poz. 10 - jest informacją uzupełniającą o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1) wynikają z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, który zawiera zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2024-2037.

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

Kwotę zobowiązań wykazano w poz. 10.5 w latach 2024–2027 z tendencją malejącą przez uwzględnienie wykazanych w poz. 10.3 wydatków na ich spłatę zaplanowanych na lata 2024–2028 (dane obu pozycji wykazują stan na dzień 31 grudnia).

Kwota zabezpieczonych środków na spłatę zobowiązań wydatkami obejmuje spłatę kapitału wraz z odsetkami, które są zmienne i wpływają na „zmiennosc” wykazywanego salda zadłużenia w tym zakresie.

Wartość potencjalnej spłaty kwot wynikających z przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wykazanych w poz. 10.3 i 10.7 Miasto, jako poręczyciel (pożyczek dla SP ZOZ Szpital Miejski i innych przejętych zobowiązań, które zaciągnął ten zakład) spłaci w latach 2024-2028. Wydatek ten zmniejsza dług publiczny.

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

- długoterminowy kredyt nieodnawialny, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- pożyczka na realizację zadania „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard”,



- pożyczka na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajfino, gm. Nowogard”.

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

### Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2024-2028

Lp.	Treść	W poszczególnych latach					Łącznie
		2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie za zobowiązania Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu umowa nr 2017P0160S z dnia 11.04.2017 r.	81 696	81 696	81 696	81 696	6 848	<b>333 632</b>
2.	Poręczenie kredytu udzielonego przez PKO SA za zobowiązania Zakładu Opieki Długoterminowej "Fregata" Sp. z o.o. z dnia 01.10.2021 r.	0	550 000	0	0	0	<b>550 000</b>
<b>Razem</b>		<b>81 696</b>	<b>631 696</b>	<b>81 696</b>	<b>81 696</b>	<b>6 848</b>	<b>883 632</b>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3  
DO UCHWAŁY LXXXVIII/693/2023  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 ROKU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				788 851 437,00	135 238 187,00	137 751 819,00	141 253 444,00	56 254 907,00	50 793 932,00
1.a	- wydatki bieżące				607 443 797,00	107 938 287,00	99 494 963,00	73 343 560,00	56 254 907,00	50 793 932,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 407 640,00	27 299 900,00	38 256 856,00	67 909 884,00	0,00	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:				2 002 011,00	471 357,00	483 190,00	551 386,00	413 203,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 002 011,00	471 357,00	483 190,00	551 386,00	413 203,00	0,00
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	403 579,00	443 937,00	551 386,00	413 203,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Ochrona praw człowieka - przejęcie odpowiedzialności" - 80120	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIESZKA I	2023	2025	133 461,00	67 778,00	39 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				786 849 426,00	134 766 830,00	137 268 629,00	140 702 058,00	55 841 704,00	50 793 932,00
1.3.1	- wydatki bieżące				605 441 786,00	107 466 930,00	99 011 773,00	72 792 174,00	55 841 704,00	50 793 932,00
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) (01008) - (01008)	Urząd Miasta	2023	2025	233 000,00	117 000,00	68 000,00	0,00	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	571 000,00	141 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008	Urząd Miasta	2023	2025	125 000,00	62 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Targowisko Miejskie - sprzątanie (50095) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2026	480 000,00	220 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring (50095) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2025	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Targowisko Miejskie - Dozór techniczny i konserwacja instalacji (50095) - WIZ - WIZ	Urząd Miasta	2024	2025	13 000,00	11 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2023	2032	162 297 857,00	12 100 000,00	14 546 741,00	15 419 545,00	16 314 718,00	17 161 954,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	46 538 097,00	27 052 731,00	25 199 082,00	24 331 058,00	1 458 682,00	972 506,00	676 330,00	460 154,00	81 066,00	642 861 995,00
1.a	46 538 097,00	27 052 731,00	25 199 082,00	24 331 058,00	1 458 682,00	972 506,00	676 330,00	460 154,00	81 066,00	509 395 355,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 466 640,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 136,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 136,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 105,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 031,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	46 538 097,00	27 052 731,00	25 199 082,00	24 331 058,00	1 458 682,00	972 506,00	676 330,00	460 154,00	81 066,00	640 942 859,00
1.3.1	46 538 097,00	27 052 731,00	25 199 082,00	24 331 058,00	1 458 682,00	972 506,00	676 330,00	460 154,00	81 066,00	507 476 219,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.7	18 020 052,00	18 921 054,00	19 867 107,00	20 860 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 211 633,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2023	2032	11 317 838,00	734 000,00	1 022 112,00	1 083 438,00	1 148 445,00	1 205 867,00
1.3.1.9	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015) - (60015)	Urząd Miasta	2024	2027	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.10	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - (60015,60016)	Urząd Miasta	2024	2027	16 300 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	7 000 000,00	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)	Urząd Miasta	2024	2026	3 100 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście 60019 - WIZ	Urząd Miasta	2024	2028	7 260 000,00	1 400 000,00	1 610 000,00	1 850 000,00	2 200 000,00	200 000,00
1.3.1.13	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016) -	Urząd Miasta	2024	2026	7 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2026	5 200 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług Hostingowych - 71035 (WIZ)	Urząd Miasta	2024	2025	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Monitoring zużycia energii (75095) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2026	172 000,00	55 000,00	57 000,00	60 000,00	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	2022	2025	160 000,00	65 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta	2023	2025	280 000,00	140 000,00	70 000,00	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	2024	2027	466 000,00	130 000,00	144 000,00	144 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2024	2026	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	2024	2025	160 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2027	2 850 000,00	550 000,00	950 000,00	950 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2027	605 000,00	115 000,00	200 000,00	200 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.24	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) - (90004)	Urząd Miasta	2023	2026	3 940 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości (90004) -	Urząd Miasta	2024	2027	1 438 000,00	278 000,00	480 000,00	480 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2027	1 800 000,00	350 000,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.27	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008) - (90008)	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście - 90015 - WIZ	Urząd Miasta	2021	2025	8 300 000,00	2 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (50095, 90095) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2025	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - WIZ	Urząd Miasta	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.8	1 266 160,00	1 329 468,00	1 395 942,00	1 465 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 171,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.1.20	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	160 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.30	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.31	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych (90095) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2025	275 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Nadzór serwisowy urządzeń oraz automatyki bezobsługowych, ogólnodostępnych toalet publicznych, zlokalizowanych przy ul. Matejki, Malczewskiego, Grunwaldzkiej - WIZ - WIZ	Urząd Miasta	2024	2025	43 000,00	32 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, ZDM, MOPR, Żłobek Miejski, Żegluga Świnoujska, WPOW, OSiR Wyspiarz, PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM 11 , SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP, LOZOI, CEZIT, SOSW, PPP - 01008, 50095, 60015, 60016, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501, 85510, 85516,90004, 90015, 90095, 92605 WIZ	Urząd Miasta	2024	2026	25 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zarządzanie obiektami użyteczności publicznej (parkingi miejskie) - 60004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2024	2028	13 550 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 650 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00
1.3.1.35	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy - 75095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2024	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin RXXI 70095 - WOS	URZĄD MIASTA	2024	2034	880 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.37	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013	Urząd Miasta	2024	2025	954 000,00	636 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) - WOS	Urząd Miasta	2024	2025	20 670 384,00	16 470 384,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com" (90002) - WOS	Urząd Miasta	2024	2025	36 400,00	33 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS	Urząd Miasta	2024	2025	6 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS	Urząd Miasta	2024	2025	7 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasto Świnoujście w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości - 70021 - WRG	Urząd Miasta	2021	2029	70 084 813,00	6 859 000,00	7 544 900,00	8 299 400,00	9 129 400,00	10 042 300,00
1.3.1.43	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBSLokum (rekompensata) - 70021 - WRG	Urząd Miasta	2021	2029	42 885 749,00	4 059 000,00	4 464 900,00	4 911 400,00	5 402 600,00	5 942 800,00
1.3.1.44	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2027	298 600,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.45	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2027	704 800,00	140 000,00	145 000,00	145 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.46	Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) 75702 - WK	Urząd Miasta	2019	2027	39 348 400,00	6 950 000,00	5 750 000,00	3 850 000,00	1 950 000,00	0,00
1.3.1.47	Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) -75702 - WK	Urząd Miasta	2020	2030	53 951 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 030 000,00
1.3.1.48	Obsługa długu - obligacje 2021( B21-G21) 75702 - WK	Urząd Miasta	2021	2031	23 834 540,00	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	2 630 000,00	2 115 000,00
1.3.1.49	Obsługa długu - obligacje 2022 (A22-B22) 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2023	2033	19 840 590,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00
1.3.1.50	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście 2023-2026 (75023) - WK	Urząd Miasta	2023	2026	254 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.36	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670 384,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.42	11 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 921 500,00
1.3.1.43	6 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 317 700,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.1.47	4 020 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 860 000,00
1.3.1.48	1 480 000,00	840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 000,00
1.3.1.49	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	600 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.51	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej (75023) - WO - WO	Urząd Miasta	2022	2027	560 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.52	Wysyłka korespondencji (75023) - WO	Urząd Miasta	2022	2025	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Dostęp do portalu on-line Infor Administracja - 75023 - WO	Urząd Miasta	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających WO - WO	URZĄD MIASTA	2023	2026	18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych - 75023 - WO	URZĄD MIASTA	2024	2026	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Ochrona obiektów w systemie monitorowania sygnałów alarmowych - 75023 - WO	URZĄD MIASTA	2024	2026	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście (75023) - BP	Urząd Miasta	2024	2025	1 700 210,00	850 105,00	850 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych (80195) - WE	Urząd Miasta	2022	2026	231 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195 - WE	Urząd Miasta	2023	2026	156 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Umowa na serwis i konserwację w okresie gwarancji centrali wentylacyjnej z instalacją wentylacji klimatyzacji w części dotyczącej nadbudowanej szkoły - 80115	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	2021	2025	52 275,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Umowa na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113	Urząd Miasta	2023	2026	450 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z PKO Bank Polski S.A. (85111) -	Urząd Miasta	2013	2028	3 251 846,00	192 250,00	191 050,00	189 850,00	188 650,00	187 450,00
1.3.1.63	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020) - WK	Urząd Miasta	2024	2027	1 000 000,00	180 000,00	310 000,00	310 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.64	Umowy główne związane z wyceną nieruchomości - 70005 - WEN	Urząd Miasta	2024	2025	99 000,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Umowy główne związane z pracami geodezyjnymi - 71012 - WEN	Urząd Miasta	2024	2025	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa - część działki nr 4 i część działki nr 5 w obr. 16 (Warszów) - zagospodarowanie ogólnodostępnej plaży, dojście i dojazd - 70005 - WEN	URZĄD MIASTA	2023	2026	7 500,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna (71004) - WUA	Urząd Miasta	2024	2028	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.68	Plan Ogólny - 4300 - WUA	URZĄD MIASTA	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW	WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA	2023	2025	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW II	WPOW	2024	2026	1 680,00	770,00	840,00	70,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zaku usług telefonii komórkowej - 15 numerów (85219, 85504, 85508, - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2023	2025	6 300,00	3 240,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 210,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 250,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.72	Zakup usług telefonii komórkowej - 33 numery (85154, 85228) - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2023	2025	10 752,00	5 376,00	448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) - MOPR	MOPR	2024	2025	7 200,00	4 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 (85154, 85218, 85219, 85502) MOPR - MOPR	MOPR	2024	2027	1 828 808,00	531 200,00	591 643,00	650 810,00	55 155,00	0,00
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia (60015) - 60015	Żegluga Świnoujska	2024	2026	705 000,00	300 000,00	300 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2025	96 300,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Korzystanie z łącza telefonicznego 60015 - ŻŚ	Żegluga Świnoujska	2004	2036	23 400,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia 60015 - ZDM	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	5 436 500,00	1 664 600,00	2 514 600,00	1 257 300,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Monitorowanie sygnałów z systemu alarmu pożarowego w obiekcie Tunel - 60015 - ZDM	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU	2024	2025	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Bezpośrednie łącze telefoniczne w formie VOIP - 60015 - ZDM	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU	2024	2025	12 300,00	6 100,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Sygnał INTERNET dla infrastruktury tunelu - światłowód - 60015 - ZDM	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU	2024	2025	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługi telefoniczne i internet mobilny - 60015 - ZDM	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU	2024	2025	56 500,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Diagnostyka i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemu IT służących do obsługi tunelu - 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU	2023	2025	2 105 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski Kubuś Puchatek 85516 - WZP	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 800,00	1 080,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Zakup usług telefonii komórkowej I Żłobek Miejski Kubuś Puchatek 85516 - WZP	URZĄD MIASTA	2024	2026	5 514,00	2 007,00	2 007,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Zakup usług telefonii komórkowej II Żłobek Miejski Kubuś Puchatek 85516 - WZP	URZĄD MIASTA	2024	2025	5 780,00	3 540,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Obsługa pożyczki NFOŚI GW (na realizację zadania z poz. WPF 1.3.2.4) - 75702	URZĄD MIASTA	2023	2037	17 298 150,00	37 908,00	673 027,00	2 184 496,00	2 404 956,00	2 188 781,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 407 640,00	27 299 900,00	38 256 856,00	67 909 884,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Barlickiego - 60015 -	Urząd Miasta	2023	2025	11 840 000,00	9 096 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Ludzi Morza - 60015 - WIM	Urząd Miasta	2023	2025	6 443 000,00	5 444 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Karsiborskiej - 60015 - WIM	URZĄD MIASTA	2023	2025	32 734 000,00	400 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą (90095) - WIM	Urząd Miasta	2022	2026	96 884 640,00	4 587 900,00	29 036 856,00	63 259 884,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku CAM nr 5 WIM - 75095	URZĄD MIASTA	2021	2025	18 366 000,00	4 492 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami (60015) - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2026	13 200 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przytorze (80101) - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2026	500 000,00	50 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 808,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.1.78	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	10 140,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 500,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
1.3.1.88	1 972 605,00	1 756 429,00	1 540 253,00	1 324 077,00	1 107 902,00	891 726,00	675 550,00	459 374,00	81 066,00	17 298 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 466 640,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 884 640,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa szkoły zawodowej na Warszawie - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Karsiborzu (80104) - WIM	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Zakładu Opieki Długoterminowej (85117) - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	290 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja na cele kulturalne Hali nr 10 na Basenie Północnym (92109) - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	240 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00