

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 21 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr LXXXVIII/693/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2024 – 2037 wprowadza się zmiany w zakresie:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA

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
2024	539 374 155,27	378 879 041,17	66 585 817,00	6 520 220,00	73 890 062,00	44 254 935,17	187 628 007,00	97 800 000,00	160 495 114,10	88 112 333,00	71 882 781,10
2025	444 981 117,00	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	43 517 615,00	35 000 000,00	8 517 615,00
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

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
2024	559 966 016,38	399 408 868,38	170 485 389,00	631 696,00	0,00	19 172 908,00	0,00	9 669 863,61	0,00	160 557 148,00	133 217 548,00	3 085 050,00
2025	438 682 317,00	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	59 542 229,00	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	383 597 761,00	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	7 165 744,00	6 360 000,00	0,00
2028	391 367 585,00	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	18 361 591,00	11 360 000,00	0,00
2029	391 151 410,00	370 137 970,00	162 586 736,00	0,00	0,00	9 587 605,00	0,00	4 981 180,25	0,00	21 013 440,00	11 360 000,00	0,00
2030	390 855 234,00	367 271 794,00	162 586 736,00	0,00	0,00	6 721 429,00	0,00	3 470 180,25	0,00	23 583 440,00	11 360 000,00	0,00
2031	404 639 058,00	364 405 618,00	162 586 736,00	0,00	0,00	3 855 253,00	0,00	2 265 693,98	0,00	40 233 440,00	11 360 000,00	0,00
2032	425 422 882,00	362 474 442,00	162 586 736,00	0,00	0,00	1 924 077,00	0,00	555 693,98	0,00	62 948 440,00	11 360 000,00	0,00
2033	426 206 707,00	361 928 267,00	162 586 736,00	0,00	0,00	1 377 902,00	0,00	225 693,98	0,00	64 278 440,00	11 360 000,00	0,00
2034	429 990 531,00	361 442 091,00	162 586 736,00	0,00	0,00	891 726,00	0,00	0,00	0,00	68 548 440,00	11 360 000,00	0,00
2035	429 774 355,00	361 225 915,00	162 586 736,00	0,00	0,00	675 550,00	0,00	0,00	0,00	68 548 440,00	11 360 000,00	0,00
2036	429 558 179,00	361 009 739,00	162 586 736,00	0,00	0,00	459 374,00	0,00	0,00	0,00	68 548 440,00	11 360 000,00	0,00
2037	424 219 871,00	360 931 431,00	162 586 736,00	0,00	0,00	381 066,00	0,00	0,00	0,00	63 288 440,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-20 591 861,11	0,00	55 591 861,11	3 730 000,00	3 730 000,00	25 715 732,60	16 861 861,11	26 132 128,51	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	50 351 912,00	50 351 912,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 365 912,00	42 365 912,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 365 912,00	42 365 912,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 445 912,00	42 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 445 912,00	28 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 445 912,00	7 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 445 912,00	6 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 445 912,00	2 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 445 912,00	2 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 445 912,00	2 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 308 880,00	4 308 880,00	1 400 000,00	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 zaciąganiem 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
2024	14 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	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	1 454 000,00	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	1 440 000,00	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	1 440 000,00	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	1 360 000,00	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	1 360 000,00	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	1 360 000,00	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	1 360 000,00	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 708 880,00	5 708 880,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	277 525 987,18	795 987,18	-20 529 827,21	31 332 033,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	270 942 137,18	604 937,18	22 323 414,00	22 417 414,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 183 087,18	415 087,18	40 316 332,00	40 410 332,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	195 188 525,18	226 437,18	37 517 656,00	38 971 656,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	151 156 176,00	0,00	40 727 503,00	42 167 503,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 350 264,00	0,00	43 379 352,00	44 819 352,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	63 544 352,00	0,00	46 029 352,00	47 389 352,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 738 440,00	0,00	48 679 352,00	50 039 352,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 932 528,00	0,00	50 394 352,00	51 754 352,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 126 616,00	0,00	50 724 352,00	52 084 352,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 320 704,00	0,00	50 994 352,00	52 354 352,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 514 792,00	0,00	50 994 352,00	52 354 352,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 708 880,00	0,00	50 994 352,00	52 354 352,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 597 320,00	48 997 320,00	

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
2024	8,87%	-0,34%	25,99%	21,93%	23,85%	TAK	TAK
2025	10,88%	11,57%	x	20,17%	22,09%	TAK	TAK
2026	6,04%	15,75%	x	9,18%	11,52%	TAK	TAK
2027	8,39%	14,52%	x	11,20%	13,54%	TAK	TAK
2028	7,28%	14,38%	x	11,09%	13,43%	TAK	TAK
2029	6,92%	14,33%	x	10,24%	12,58%	TAK	TAK
2030	7,79%	14,28%	x	9,84%	12,18%	TAK	TAK
2031	1,50%	14,23%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2032	1,44%	14,18%	x	14,15%	14,15%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	352 437,00	352 437,00	352 437,00	15 369 167,70	15 369 167,70	15 369 167,70	577 518,00	577 518,00	471 860,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 379 000,00	18 379 000,00	18 379 000,00	642 610,00	642 610,00	642 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	713 711,00	713 711,00	713 711,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	0,00	0,00	0,00	162 772 935,00	110 167 869,00	52 605 066,00	0,00	192 250,00	193 597,00	757 001,00
2025	0,00	0,00	0,00	142 688 874,00	98 792 963,00	43 895 911,00	0,00	191 050,00	169 679,00	565 951,00
2026	0,00	0,00	0,00	140 085 088,00	72 175 204,00	67 909 884,00	0,00	189 850,00	145 761,00	376 101,00
2027	0,00	0,00	0,00	56 408 907,00	56 408 907,00	0,00	0,00	188 650,00	145 761,00	187 451,00
2028	0,00	0,00	0,00	48 804 919,18	48 804 919,18	0,00	0,00	226 437,18	145 761,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	46 538 097,00	46 538 097,00	0,00	0,00	0,00	145 761,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 052 731,00	27 052 731,00	0,00	0,00	0,00	145 761,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 199 082,00	25 199 082,00	0,00	0,00	0,00	145 761,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	24 331 058,00	24 331 058,00	0,00	0,00	0,00	145 761,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 998 682,00	2 998 682,00	0,00	0,00	0,00	145 761,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	972 506,00	972 506,00	0,00	0,00	0,00	145 761,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	676 330,00	676 330,00	0,00	0,00	0,00	145 763,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
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	226 437,18	0,00	226 437,18	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA

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)				819 154 973,00	162 772 935,00	142 688 874,00	140 085 088,00	56 408 907,00	48 804 919,18
1.a	- wydatki bieżące				606 801 111,00	110 167 869,00	98 792 963,00	72 175 204,00	56 408 907,00	48 804 919,18
1.b	- wydatki majątkowe				212 353 862,00	52 605 066,00	43 895 911,00	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:				2 387 524,00	535 125,00	642 610,00	713 711,00	413 203,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 387 524,00	535 125,00	642 610,00	713 711,00	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
1.1.1.3	Opracowanie dokumentu "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Świnoujście" - 90095 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2024	2026	385 513,00	63 768,00	159 420,00	162 325,00	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				816 767 449,00	162 237 810,00	142 046 264,00	139 371 377,00	55 995 704,00	48 804 919,18
1.3.1	- wydatki bieżące				604 413 587,00	109 632 744,00	98 150 353,00	71 461 493,00	55 995 704,00	48 804 919,18
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

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	2 998 682,00	972 506,00	676 330,00	460 154,00	81 066,00	679 070 428,18
1.a	46 538 097,00	27 052 731,00	25 199 082,00	24 331 058,00	2 998 682,00	972 506,00	676 330,00	460 154,00	81 066,00	514 659 567,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 410 861,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 649,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 649,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 513,00
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	2 998 682,00	972 506,00	676 330,00	460 154,00	81 066,00	676 765 779,18
1.3.1	46 538 097,00	27 052 731,00	25 199 082,00	24 331 058,00	2 998 682,00	972 506,00	676 330,00	460 154,00	81 066,00	512 354 918,18
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

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (60004) -	Urząd Miasta	2024	2033	12 290 171,00	833 000,00	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	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
1.3.1.13	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2026	5 600 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług Hostingowych - 71035 (WIZ)	Urząd Miasta	2024	2025	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta	2023	2025	280 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2027	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2027	4 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2027	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.23	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004) - (90004)	URZĄD MIASTA	2024	2027	5 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.24	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości (90004) -	Urząd Miasta	2024	2027	3 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura (90004) - WIZ	Urząd Miasta	2024	2027	3 000 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	1 266 160,00	1 329 468,00	1 395 942,00	1 465 739,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 171,00
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	7 500 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.29	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						
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin RXXI 70095 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2024	2034	880 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002) - WOŚ	Urząd Miasta	2024	2025	21 713 272,00	17 513 272,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.com" (90002) - WOS	Urząd Miasta	2024	2025	36 400,00	33 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOŚ	Urząd Miasta	2024	2025	6 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasta 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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2027	298 600,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713 272,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.40	11 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 921 500,00
1.3.1.41	6 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 317 700,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

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						
1.3.1.50	Wysyłka korespondencji (75023) - WO	Urząd Miasta	2022	2025	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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	226 437,18
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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
1.3.1.66	Plan Ogólny - 4300 - WUA	URZĄD MIASTA	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW	WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA	2023	2025	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW II	WPOW	2024	2026	1 680,00	770,00	840,00	70,00	0,00	0,00
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 210,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 236,18
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,00

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						
1.3.1.71	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) - MOPR	MOPR	2024	2025	7 200,00	4 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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
1.3.1.73	Ubezpieczenie mienia (60015) - 60015	Żegluga Świnoujska	2024	2026	705 000,00	300 000,00	300 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	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
1.3.1.75	Korzystanie z łącza telefonicznego 60015 - ŻŚ	Żegluga Świnoujska	2004	2036	23 400,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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
1.3.1.78	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
1.3.1.79	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
1.3.1.80	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
1.3.1.81	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
1.3.1.82	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
1.3.1.83	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
1.3.1.84	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
1.3.1.85	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
1.3.1.86	Serwisowanie windy w budynku Urzędu Miasta Świnoujście - 75023 - WO	URZĄD MIASTA	2024	2028	78 000,00	6 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.87	Serwisowanie pompy ciepła obsługującej Urząd Miasta Świnoujście - 75023 - WO	URZĄD MIASTA	2024	2028	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.88	Serwisowanie systemu wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Świnoujście - 75023 - WO	URZĄD MIASTA	2024	2028	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.89	Zarządzanie SPP, zarządzanie obiektami użyteczności publicznej – MPN oraz parkingiem Park & Ride i węzłem przesiadkowym przy ul. Dworcowej w Świnoujściu (60004, 60019). - WIZ	URZĄD MIASTA	2024	2025	2 340 000,00	2 050 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Umowa dzierżawy grunt Skarbu Państwa teren plaży na Warszawie obr. 16 część dz. 4 i 5 - 70005 - WEN	URZĄD MIASTA	2023	2026	6 949,00	2 779,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Serwisowanie instalacji fotowoltaiki w budynku Urzędu Miasta Świnoujście - 75023 - WO	URZĄD MIASTA	2024	2028	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.92	Opracowanie dokumentu "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Świnoujście" - 90095 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2024	2026	98 131,00	16 232,00	40 580,00	41 319,00	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
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 808,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.1.75	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	10 140,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 500,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
1.3.1.85	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
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 131,00

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						
1.3.1.93	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i systemu ITS - 60015 - WIZ	URZĄD MIASTA	2024	2028	7 400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				212 353 862,00	52 605 066,00	43 895 911,00	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	5 333 000,00	4 334 000,00	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	19 366 000,00	5 490 000,00	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
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
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza - 60016 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	24 556 222,00	21 417 166,00	3 139 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego - 60016 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Zalewowej na odcinku od ul. Sąsiedzkiej do ul. Pogodnej - 60015 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 410 861,00
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	4 464 000,00
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	5 580 000,00
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
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556 221,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości (zmian)

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

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2024-2037”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących, w tym z tytułu subwencji (poz.1.1.3), dotacji (poz. 1.1.4) oraz dochodów majątkowych (poz. 1.2 i 1.2.1) – aktualizacja w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście ze stycznia, lutego i marca br. roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024 oraz korekty budżetu z m-ca marca br. – 2024 rok;
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz. 2.1), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2) – aktualizacja w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024 oraz w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024 oraz korekty budżetu z m-ca marca br. – 2024 rok;
- Przychody budżetu (poz. 4) w wyniku korekty budżetu z m-ca marca br. – 2024, 2027 - 2037 rok;
- Rozchody budżetu (poz.5 i poz. 5.2) w wyniku korekty budżetu z m-ca marca br. – 2024 rok,

Jest to pożyczka z budżetu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) budowy/przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza, na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Małachowskiego w kwocie 12 mln zł,
- 2) przebudowy/budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Wyspiańskiego, od ul. Matejki do ul. Moniuszki w kwocie 3 mln zł.

Jednocześnie w ramach planowanych zadań inwestycyjnych Miasto rozpocznie w bieżącym roku przebudowę obu ulic ze względu na zły stan techniczny ich nawierzchni.

Splata pożyczki jest podzielona na 11 rat począwszy od roku 2027 do 2037, tj. 10 rat po 1.360.000,00 zł, a ostatnia w kwocie 1.400.000,00 zł.

- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków bieżących w latach 2024 – 2028 oraz majątkowych w latach 2024 - 2025

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2024-2037”

a) wprowadzono zmiany w zadaniach:

- Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym

- Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości
- Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże – infrastruktura
- Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina
- Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża
- Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża
- Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi
- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
- Serwisowanie windy w budynku Urzędu Miasta Świnoujście
- Serwisowanie pompy ciepła obsługującej Urząd Miasta Świnoujście
- Serwisowanie systemu wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Świnoujście
- Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008 r. PKO Bank Polski S.A.

b) wprowadzono nowe zadania:

- Opracowanie dokumentu „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Świnoujście
- Serwisowanie instalacji fotowoltaiki w budynku Urzędu Miasta Świnoujście
- Przebudowa ulicy Wyspiańskiego
- Przebudowa ulicy Zalewowej na odcinku od ul. Sądowej do ul. Pogodnej

c) wykreślono zadania:

- Umowa dzierżawy grunt Skarbu Państwa - część działki nr 4 i część działki nr 5 w obr. 16 (Warszów) zagospodarowanie ogólnodostępnej plaży, dojście i dojazd

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (styczeń, luty, marzec br.) oraz korekty budżetu (marzec br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (zmiana 12 zadań, wprowadzenie 4 nowych oraz wykreślenie 1 zadania).