

**UCHWAŁA NR VIII/44/2024  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 26 września 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i 1089) Rada Miasta Świnoujście uchwała, 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Ryszard Teterycz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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 VIII/44/2024  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2024 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	441 639 341,39	386 128 898,16	66 585 817,00	6 520 220,00	73 890 062,00	51 708 682,16	187 424 117,00	97 800 000,00	55 510 443,23	8 582 817,50	45 792 117,66	
2025	500 757 986,92	436 463 502,00	69 249 250,00	6 781 029,00	65 396 754,00	42 982 979,00	252 053 490,00	120 112 000,00	64 294 484,92	35 000 000,00	29 294 484,92	
2026	520 147 449,00	454 067 889,00	72 019 220,00	7 052 270,00	68 012 624,00	43 482 979,00	263 500 796,00	122 516 480,00	66 079 560,00	22 000 000,00	44 079 560,00	
2027	468 949 673,00	448 949 673,00	72 019 220,00	7 052 270,00	68 012 624,00	43 982 979,00	257 882 580,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2028	468 733 497,00	448 733 497,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	257 666 404,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2029	468 517 322,00	448 517 322,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	257 450 229,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2030	468 301 146,00	448 301 146,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	257 234 053,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2031	468 084 970,00	448 084 970,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	257 017 877,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2032	467 868 794,00	447 868 794,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	256 801 701,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2033	467 652 619,00	447 652 619,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	256 585 526,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2034	467 436 443,00	447 436 443,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	256 369 350,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2035	467 220 267,00	447 220 267,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	256 153 174,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2036	467 004 091,00	447 004 091,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	255 936 998,00	122 516 480,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2037	463 528 751,00	443 528 751,00	72 019 220,00	7 052 270,00	62 881 494,00	43 982 979,00	252 461 658,00	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	546 557 896,38	416 597 607,37	175 173 512,25	550 000,00	0,00	20 021 908,00	0,00	9 669 863,61	0,00	129 960 289,01	102 220 289,01	2 938 050,00
2025	491 358 425,25	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	24 119 027,00	0,00	9 669 863,61	0,00	81 358 425,25	81 174 168,00	0,00
2026	492 682 270,89	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	23 653 496,00	0,00	9 669 863,61	0,00	82 682 270,89	78 588 020,00	0,00
2027	425 889 406,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	21 226 965,00	0,00	13 405 333,50	0,00	15 889 406,00	6 360 000,00	0,00
2028	425 767 585,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	17 737 781,00	0,00	6 492 180,25	0,00	15 767 585,00	11 360 000,00	0,00
2029	425 551 410,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	14 751 605,00	0,00	4 981 180,25	0,00	15 551 410,00	11 360 000,00	0,00
2030	425 255 234,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	11 765 429,00	0,00	3 470 180,25	0,00	15 255 234,00	11 360 000,00	0,00
2031	439 039 058,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	8 779 253,00	0,00	2 265 693,98	0,00	29 039 058,00	11 360 000,00	0,00
2032	440 422 882,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	6 775 077,00	0,00	555 693,98	0,00	30 422 882,00	11 360 000,00	0,00
2033	445 206 707,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	4 833 902,00	0,00	225 693,98	0,00	35 206 707,00	11 360 000,00	0,00
2034	444 990 531,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	3 237 726,00	0,00	0,00	0,00	34 990 531,00	11 360 000,00	0,00
2035	450 774 355,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	1 641 550,00	0,00	0,00	0,00	40 774 355,00	11 360 000,00	0,00
2036	464 558 179,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	459 374,00	0,00	0,00	0,00	54 558 179,00	11 360 000,00	0,00
2037	459 219 871,00	410 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	381 066,00	0,00	0,00	0,00	49 219 871,00	11 400 000,00	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	-104 918 554,99	0,00	137 719 460,21	73 730 000,00	73 730 000,00	10 354 343,89	10 354 343,89	53 621 116,32	20 834 211,10
2025	9 399 561,67	9 399 561,67	24 201 200,00	23 607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 465 178,11	27 465 178,11	20 426 466,89	16 430 800,00	0,00	3 160 088,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 060 267,00	43 060 267,00	8 745 645,00	0,00	0,00	7 891 645,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 965 912,00	42 965 912,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 965 912,00	42 965 912,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 045 912,00	43 045 912,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 045 912,00	29 045 912,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 445 912,00	27 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 445 912,00	22 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 445 912,00	22 445 912,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 445 912,00	16 445 912,00	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

<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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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	32 800 905,22	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 000,00	0,00	0,00	0,00	30 440 673,67	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 578,89	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	854 000,00	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	840 000,00	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	840 000,00	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	760 000,00	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	760 000,00	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	28 805 912,00	28 805 912,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	23 805 912,00	23 805 912,00	3 419 605,81	0,00	3 419 605,81
2034	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	23 805 912,00	23 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	17 805 912,00	17 805 912,00	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

<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>					
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	12 800 905,22	347 525 987,18	795 987,18	-30 468 709,21	33 520 751,00
2025	x	x	x	x	0,00	440 673,67	340 942 137,18	604 937,18	26 463 502,00	27 057 502,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	317 183 087,18	415 087,18	44 067 889,00	48 063 555,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	265 188 525,18	226 437,18	38 949 673,00	47 695 318,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	221 156 176,00	0,00	38 733 497,00	39 573 497,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	177 350 264,00	0,00	38 517 322,00	39 357 322,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	133 544 352,00	0,00	38 301 146,00	39 061 146,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	103 738 440,00	0,00	38 084 970,00	38 844 970,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	74 932 528,00	0,00	37 868 794,00	39 228 794,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 126 616,00	0,00	37 652 619,00	39 012 619,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 320 704,00	0,00	37 436 443,00	38 796 443,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 514 792,00	0,00	37 220 267,00	38 580 267,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 708 880,00	0,00	37 004 091,00	38 364 091,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 528 751,00	34 928 751,00

<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	9,14%	-3,10%	-0,53%	21,93%	23,85%	TAK	TAK
2025	11,35%	13,31%	x	16,38%	18,30%	TAK	TAK
2026	6,88%	16,91%	x	9,04%	11,38%	TAK	TAK
2027	9,01%	15,21%	x	11,22%	13,56%	TAK	TAK
2028	7,98%	14,20%	x	11,21%	13,55%	TAK	TAK
2029	7,62%	13,32%	x	10,33%	12,67%	TAK	TAK
2030	8,39%	12,38%	x	9,79%	12,13%	TAK	TAK
2031	2,62%	11,60%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2032	7,50%	11,05%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2033	6,25%	10,53%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	6,76%	10,08%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2035	4,87%	9,64%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2036	1,06%	9,30%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2037	1,52%	8,49%	x	10,65%	10,65%	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	1 606 611,00	1 606 611,00	1 546 475,07	4 243 539,97	4 243 539,97	4 243 539,97	1 693 463,00	1 693 463,00	1 544 530,07
2025	0,00	0,00	0,00	18 379 000,00	18 379 000,00	18 379 000,00	1 793 685,00	1 793 684,50	1 793 684,50
2026	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	1 704 578,00	1 704 577,50	1 704 577,50
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 332,00	1 415 331,50	1 415 331,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 146,00	1 020 145,50	1 020 145,50
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 553,00	604 553,00	604 553,00
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	993 947,01	993 947,01	844 344,95	156 707 991,00	110 854 156,00	45 853 835,00	0,00	192 250,00	219 406,00	795 987,18
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	187 040 606,00	105 866 438,00	81 174 168,00	0,00	191 050,00	212 193,00	604 937,18
2026	0,00	0,00	0,00	156 124 901,00	77 551 881,00	78 573 020,00	0,00	189 850,00	248 294,00	415 087,18
2027	0,00	0,00	0,00	66 264 446,00	66 249 446,00	15 000,00	0,00	188 650,00	248 294,00	226 437,18
2028	0,00	0,00	0,00	55 636 205,00	55 636 205,00	0,00	0,00	226 437,18	248 294,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	52 306 650,00	52 306 650,00	0,00	0,00	0,00	248 294,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	32 096 731,00	32 096 731,00	0,00	0,00	0,00	248 294,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	30 123 082,00	30 123 082,00	0,00	0,00	0,00	248 294,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	29 182 058,00	29 182 058,00	0,00	0,00	0,00	248 294,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 454 682,00	6 454 682,00	0,00	0,00	0,00	248 294,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 318 506,00	3 318 506,00	0,00	0,00	0,00	229 287,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 642 330,00	1 642 330,00	0,00	0,00	0,00	177 855,00	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	381 066,00	381 066,00	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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <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	801 582,04	609 332,04	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

<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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR VIII/44/2024  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2024 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)				924 743 153,00	156 707 991,00	187 040 606,00	156 124 901,00	66 264 446,00	55 636 205,00
1.a	- wydatki bieżące				664 567 958,00	110 854 156,00	105 866 438,00	77 551 881,00	66 249 446,00	55 636 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				260 175 195,00	45 853 835,00	81 174 168,00	78 573 020,00	15 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 632 841,00	911 672,00	2 893 685,00	1 704 578,00	1 415 332,00	1 020 146,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 532 841,00	911 672,00	1 793 685,00	1 704 578,00	1 415 332,00	1 020 146,00
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 - WOS	URZĄD MIASTA	2024	2026	385 513,00	63 768,00	159 420,00	162 325,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe.Głównym celem projektu - wsparcie osób zagrożonych przemocą domową oraz znajdujące się w kryzysie lub po przebytych kryzysie 85295 - MOPR, WZP,WIM,TBS	URZĄD MIASTA	2024	2029	4 047 502,00	233 760,00	916 434,00	793 953,00	809 717,00	826 945,00
1.1.1.5	"Nowoczesna Szkoła" 80195 - WE	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I TURYSTYKI W ŚWINOUJŚCIU	2024	2029	1 097 815,00	142 787,00	234 641,00	196 914,00	192 412,00	193 201,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe.Głównym celem projektu - wsparcie osób zagrożonych przemocą domową oraz znajdujące się w kryzysie lub po przebytych kryzysie 85295 - MOPR, WZP,WIM,TBS	URZĄD MIASTA	2024	2029	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				916 110 312,00	155 796 319,00	184 146 921,00	154 420 323,00	64 849 114,00	54 616 059,00
1.3.1	- wydatki bieżące				657 035 117,00	109 942 484,00	104 072 753,00	75 847 303,00	64 834 114,00	54 616 059,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	52 306 650,00	32 096 731,00	30 123 082,00	29 182 058,00	6 454 682,00	3 318 506,00	1 642 330,00	460 154,00	381 066,00	777 739 407,00
1.a	52 306 650,00	32 096 731,00	30 123 082,00	29 182 058,00	6 454 682,00	3 318 506,00	1 642 330,00	460 154,00	381 066,00	572 123 384,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 616 023,00
1.1	604 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 966,00
1.1.1	604 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 966,00
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
1.1.1.4	466 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 502,00
1.1.1.5	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 815,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	51 702 097,00	32 096 731,00	30 123 082,00	29 182 058,00	6 454 682,00	3 318 506,00	1 642 330,00	460 154,00	381 066,00	769 189 441,00
1.3.1	51 702 097,00	32 096 731,00	30 123 082,00	29 182 058,00	6 454 682,00	3 318 506,00	1 642 330,00	460 154,00	381 066,00	564 673 418,00
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

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						
1.3.1.2	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
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	2028	19 000 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00
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	2027	9 700 000,00	1 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	466 000,00	130 000,00	144 000,00	144 000,00	48 000,00	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	2 850 000,00	550 000,00	950 000,00	950 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
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	19 000 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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	9 700 000,00
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	466 000,00
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	2 850 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00

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						
1.3.1.25	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura - 90004, 90095 - WIZ	Urząd Miasta	2024	2027	1 800 000,00	350 000,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.26	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
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 - WOS	URZĄD MIASTA	2024	2034	880 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.35	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) - WOS	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 - WOS	Urząd Miasta	2024	2025	5 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS	Urząd Miasta	2024	2025	8 300 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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 Metropolitarny" (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2027	298 600,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.26	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
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	5 200 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
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

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						
1.3.1.43	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	40 105 400,00	7 215 000,00	5 991 000,00	4 014 000,00	2 037 000,00	0,00
1.3.1.45	Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) -75702 - WK	Urząd Miasta	2020	2030	55 666 000,00	6 975 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00
1.3.1.46	Obsługa długu - obligacje 2021( B21-G21) 75702 - WK	Urząd Miasta	2021	2031	24 564 540,00	3 400 000,00	3 417 000,00	3 417 000,00	2 747 000,00	2 211 000,00
1.3.1.47	Obsługa długu - obligacje 2022 (A22 - H22) 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2023	2033	20 868 320,00	2 195 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00
1.3.1.48	Obsługa długu - obligacje 2024 (A24-D24) 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2024	2035	45 402 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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	226 437,00
1.3.1.61	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020) - WK	Urząd Miasta	2024	2026	800 000,00	180 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	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	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
1.3.1.65	Plan Ogólny - 71004 - WUA	URZĄD MIASTA	2024	2025	550 000,00	50 000,00	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
1.3.1.43	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	19 257 000,00
1.3.1.45	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 575 000,00
1.3.1.46	1 541 000,00	871 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805 000,00
1.3.1.47	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	621 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548 000,00
1.3.1.48	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	3 450 000,00	2 346 000,00	966 000,00	0,00	0,00	45 402 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	988 236,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	120 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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						
1.3.1.66	Wysyłka korespondencji (75023) - WO	Urząd Miasta	2022	2025	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW II	WPOW	2024	2026	1 680,00	770,00	840,00	70,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup 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
1.3.1.69	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
1.3.1.70	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) - MOPR	MOPR	2024	2025	7 200,00	4 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia (60015) - 60015	Żegluga Świnoujska	2024	2026	705 000,00	300 000,00	300 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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
1.3.1.74	Korzystanie z łącza telefonicznego 60015 - ŻŚ	Żegluga Świnoujska	2004	2036	23 400,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
1.3.1.75	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
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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
1.3.1.78	Sygnal 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
1.3.1.79	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
1.3.1.80	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
1.3.1.81	Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW	WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA	2023	2025	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	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
1.3.1.83	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
1.3.1.84	Obsługa pożyczki NFOŚi GW (na realizację zadania z poz. WPF 1.3.2.4) - 75702	URZĄD MIASTA	2023	2037	17 598 150,00	37 908,00	673 027,00	2 184 496,00	2 404 956,00	2 188 781,00
1.3.1.85	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
1.3.1.86	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
1.3.1.87	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 808,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.1.74	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	10 140,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 500,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
1.3.1.84	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	381 066,00	17 598 150,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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

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						
1.3.1.88	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
1.3.1.89	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
1.3.1.90	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
1.3.1.91	Opracowanie dokumentu "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Świnoujście" - 90095 - WOS	URZĄD MIASTA	2024	2026	98 131,00	16 232,00	40 580,00	41 319,00	0,00	0,00
1.3.1.92	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
1.3.1.93	Monitoring oddziaływania na środowisko przyrodnicze inwestycji pn. "Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - budowa tunelu pod Świną" 90095 - WOS	URZĄD MIASTA	2024	2028	98 400,00	15 990,00	18 450,00	20 910,00	20 910,00	22 140,00
1.3.1.94	Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 (85154, 85218, 85219, 85502) - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 162 900,00	588 000,00	715 500,00	786 900,00	72 500,00	0,00
1.3.1.95	Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu 85195 - WZP	URZĄD MIASTA	2024	2025	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004 - WUA	URZĄD MIASTA	2022	2025	118 500,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór - 71004 - WUA	URZĄD MIASTA	2023	2025	111 000,00	55 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krzywej - 71004 - WUA	URZĄD MIASTA	2024	2025	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Chrobrego, Uzdrowskiej i Zdrojowej - 71004 - WUA	URZĄD MIASTA	2024	2025	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Adaptacja na cele kulturalne Hali nr 10 na basenie PIn. 92120 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	270 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				259 075 195,00	45 853 835,00	80 074 168,00	78 573 020,00	15 000,00	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	4 883 000,00	3 884 000,00	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	70 000,00	614 000,00	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	100 000,00	33 524 756,00	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	150 000,00	8 850 000,00	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	2026	160 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Karsiborzu (80104) - WIM	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	0,00	400 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 131,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 900,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 516 023,00
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	4 014 000,00
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

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						
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego - 60016 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2026	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zalewowej na odcinku od ul. Sądzińskiej do ul. Pogodnej - 60015 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2026	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przejścia pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym 60015 - WIM	URZĄD MIASTA	2023	2025	8 672 000,00	7 580 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza - 60016 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2027	24 556 222,00	2 788 674,00	14 234 412,00	7 518 136,00	15 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dabrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego 60016 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 540 000,00	479 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Szantowej 60016 - WIM	URZĄD MIASTA	2025	2026	1 450 000,00	0,00	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa garażu dla nowego samochodu OSP w Przytorze 75412 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	650 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście 60015 - WIM	Urząd Miasta	2020	2025	25 801 052,00	12 700 880,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Nowojachtowej 60016 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2026	7 681 000,00	2 875 000,00	4 791 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Obwodnicy Wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego 60015 - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	490 281,00	340 281,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu remontu i adaptacji wnetrz zabytkowej latarni morskiej w Świnoujściu - 92120 - WRG	URZĄD MIASTA	2024	2025	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont wnętrza Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przytorze (92120) - WIM	URZĄD MIASTA	2024	2025	980 000,00	0,00	980 000,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556 222,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 880,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 281,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

### 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 (poz. 1.1) oraz dochodów majątkowych (poz. 1.2), w tym dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) – aktualizacja w wyniku korekty budżetu z miesiąca września br. – 2024 rok.  
Od roku 2025 zwiększony został poziom dochodów bieżących w wyniku nowych rozwiązań proponowanych w aktualnie procedowanej ustawie o dochodach jst (10 mln) oraz z uwzględnieniem środków na utrzymanie łączności komunikacyjnej pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (promy w kwocie 25 mln).
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz. 2.1), w tym z tytułu poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.2) i na wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2), w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - aktualizacja w wyniku korekty budżetu z miesiąca września br. – 2024 rok.  
Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane począwszy od 2025 roku zaplanowano na stałym poziomie. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2025 -2028 zaktualizowano na skutek wcześniejszej spłaty zobowiązania przez PEC Sp. z o.o. Natomiast wydatki na obsługę długu w latach 2025 - 2035 skorygowano o planowaną w roku 2024 emisję obligacji komunalnych.
- Przychody budżetu (poz. 4), wzrosły o kwotę planowanej emisji obligacji komunalnych - 70 mln zł – 2024 rok,  
W roku 2025 i 2026 zaplanowane jest wypracowanie nadwyżek, które jako przychód - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.2), zasilą budżety kolejnych lat, czyli 2026 rok w kwocie 3.160.088 zł a 2027 rok w kwocie 7.891.645 zł.
- Rozchody budżetu (poz. 5), w latach 2032 – 2035 zwiększono o planowane wykupy obligacji wyemitowanych w 2024 roku:
  - 2032 rok kwota 20.000.000 zł,
  - 2033 rok kwota 16.000.000 zł,
  - 2034 rok kwota 20.000.000 zł,
  - 2035 rok kwota 14.000.000 zł.
- Kwota długu (poz. 6) została zaktualizowana w latach 2024 – 2035 stosownie do planowanego zwiększenia przychodów zwrotnych oraz ich spłaty.
- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – w zakresie wydatków bieżących w latach 2024 – 2028 oraz wydatków majątkowych w latach 2025 – 2027.

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

- a) wprowadzono zmiany w zadaniach:
- Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi,

- Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd.,
- Rozbudowa ulicy Sienkiewicza.

b) wprowadzono nowe zadanie:

- Obsługa długu – obligacje 2024 (A24-D24).

## UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z:

1. aktualizacji danych liczbowych zawartych w wpf w następstwie korekty budżetu (wrzesień br.),
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć (wprowadzenie zmian w zadaniach w wpf oraz wprowadzenie nowego).