UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 2026

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2026 - 2041

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 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i 1846, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i 912) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXVIII/187/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2026 – 2041 wprowadza się zmiany w zakresie:

a) wieloletniej prognozy finansowej

b) planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

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

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Ryszard Teterycz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2026 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	558 891 438,84	499 065 544,72	185 142 647,00	7 777 865,00	10 174 573,00	56 106 908,70	239 863 551,02	128 100 000,00	59 825 894,12	23 854 689,00	35 671 205,12
2027	573 321 288,00	510 390 396,00	189 956 356,00	7 980 089,00	18 830 175,00	45 899 045,00	247 724 731,00	130 292 800,00	62 930 892,00	15 000 000,00	47 930 892,00
2028	516 352 985,00	506 352 985,00	194 705 265,00	8 179 592,00	8 230 929,00	48 015 472,00	247 221 727,00	132 800 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	525 627 797,00	515 627 797,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 589 093,00	250 856 140,00	134 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	526 797 883,00	516 797 883,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 496 890,00	252 118 429,00	135 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	524 145 207,00	517 145 207,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 976 443,00	251 986 200,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	524 107 496,00	517 107 496,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 976 443,00	251 948 489,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2033	523 975 268,00	516 975 268,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 881 925,00	251 910 779,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2034	523 937 557,00	516 937 557,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 881 925,00	251 873 068,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2035	523 899 846,00	516 899 846,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 881 925,00	251 835 357,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2036	523 862 135,00	516 862 135,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 881 925,00	251 797 646,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2037	523 824 424,00	516 824 424,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 881 925,00	251 759 935,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2038	523 786 712,00	516 786 712,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 881 925,00	251 722 223,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2039	521 838 868,00	514 838 868,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 881 925,00	249 774 379,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2040	521 838 868,00	514 838 868,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 881 925,00	249 774 379,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2041	521 838 868,00	514 838 868,00	199 378 191,00	8 375 902,00	8 428 471,00	48 881 925,00	249 774 379,00	135 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	708 728 269,06	505 149 662,04	203 843 044,35	550 000,00	0,00	15 967 803,61	0,00	6 963 403,27	0,00	203 578 607,02	162 222 696,02	5 008 279,00
2027	624 362 444,36	459 745 665,36	196 425 856,00	0,00	0,00	17 018 530,37	0,00	11 017 375,13	0,00	164 616 779,00	154 925 584,00	0,00
2028	496 261 715,36	461 336 759,00	198 803 527,00	0,00	0,00	19 092 877,93	0,00	4 578 142,79	0,00	34 924 956,36	28 695 940,00	0,00
2029	488 396 527,36	462 361 565,00	201 143 154,00	0,00	0,00	18 376 573,02	0,00	3 552 342,79	0,00	26 034 962,36	26 034 962,36	0,00
2030	483 296 613,36	460 050 700,00	201 143 154,00	0,00	0,00	16 846 185,33	0,00	2 526 542,79	0,00	23 245 913,36	10 000 000,00	0,00
2031	490 643 937,36	458 002 989,00	201 143 154,00	0,00	0,00	15 021 772,67	0,00	1 704 780,29	0,00	32 640 948,36	10 000 000,00	0,00
2032	490 606 226,36	456 494 278,00	201 143 154,00	0,00	0,00	13 653 397,61	0,00	420 980,29	0,00	34 111 948,36	10 000 000,00	0,00
2033	490 473 998,36	454 961 567,00	201 143 154,00	0,00	0,00	12 327 447,31	0,00	170 980,29	0,00	35 512 431,36	10 000 000,00	0,00
2034	490 436 287,36	453 427 856,00	201 143 154,00	0,00	0,00	11 006 034,65	0,00	0,00	0,00	37 008 431,36	10 000 000,00	0,00
2035	490 398 576,36	451 890 145,00	201 143 154,00	0,00	0,00	9 684 621,95	0,00	0,00	0,00	38 508 431,36	10 000 000,00	0,00
2036	490 423 717,36	450 352 434,00	201 143 154,00	0,00	0,00	8 368 617,30	0,00	0,00	0,00	40 071 283,36	10 000 000,00	0,00
2037	488 985 780,31	447 814 723,00	201 143 154,00	0,00	0,00	7 065 873,87	0,00	0,00	0,00	41 171 057,31	10 000 000,00	0,00
2038	490 015 610,00	447 277 011,00	201 143 154,00	0,00	0,00	5 722 949,00	0,00	0,00	0,00	42 738 599,00	10 000 000,00	0,00
2039	489 953 314,00	445 741 658,00	201 143 154,00	0,00	0,00	4 262 596,00	0,00	0,00	0,00	44 211 656,00	10 000 000,00	0,00
2040	491 838 868,00	444 234 587,00	201 143 154,00	0,00	0,00	2 830 525,00	0,00	0,00	0,00	47 604 281,00	10 000 000,00	0,00
2041	492 248 868,00	446 888 117,00	201 143 154,00	0,00	0,00	1 405 525,00	0,00	0,00	0,00	45 360 751,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-149 836 830,22	0,00	362 904 372,13	313 165 412,00	140 165 412,00	9 671 135,33	9 671 135,33	39 394 985,80	282,89
2027	-51 041 156,36	0,00	99 311 324,00	97 572 324,00	51 041 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 091 269,64	20 091 269,64	23 950 000,00	23 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 231 269,64	37 231 269,64	6 810 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 501 269,64	43 501 269,64	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 501 269,64	33 501 269,64	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 501 269,64	33 501 269,64	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 501 269,64	33 501 269,64	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 501 269,64	33 501 269,64	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 501 269,64	32 501 269,64	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 438 417,64	33 438 417,64	602 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 838 643,69	34 838 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 771 102,00	33 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	31 885 554,00	31 885 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 590 000,00	29 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	672 839,00	0,00	0,00	0,00	213 067 541,91	213 067 541,91	199 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2027	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	48 270 167,64	48 270 167,64	23 381 809,89	0,00	23 381 809,89
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	44 041 269,64	44 041 269,64	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	44 041 269,64	44 041 269,64	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	44 041 269,64	44 041 269,64	18 425 168,21	0,00	18 425 168,21
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	34 041 269,64	34 041 269,64	26 082 464,41	0,00	26 082 464,41
2032	540 000,00	0,00	0,00	0,00	34 041 269,64	34 041 269,64	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	540 000,00	0,00	0,00	0,00	34 041 269,64	34 041 269,64	3 419 605,81	0,00	3 419 605,81
2034	540 000,00	0,00	0,00	0,00	34 041 269,64	34 041 269,64	0,00	0,00	0,00
2035	540 000,00	0,00	0,00	0,00	34 041 269,64	34 041 269,64	0,00	0,00	0,00
2036	602 852,00	0,00	0,00	0,00	34 041 269,64	34 041 269,64	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	34 838 643,69	34 838 643,69	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771 102,00	33 771 102,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	31 885 554,00	31 885 554,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	29 590 000,00	29 590 000,00	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
2026	173 000 000,00	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 066 718,25	432 148,16	-6 084 117,32	43 654 842,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	467 180 224,61	243 498,16	50 644 730,64	52 383 730,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	446 225 456,81	0,00	45 016 226,00	45 636 226,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	408 374 187,17	0,00	53 266 232,00	53 886 232,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	364 332 917,53	0,00	56 747 183,00	57 287 183,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	330 291 647,89	0,00	59 142 218,00	59 682 218,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	296 250 378,25	0,00	60 613 218,00	61 153 218,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	262 209 108,61	0,00	62 013 701,00	62 553 701,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	228 167 838,97	0,00	63 509 701,00	64 049 701,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	194 126 569,33	0,00	65 009 701,00	65 549 701,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	160 085 299,69	0,00	66 509 701,00	67 112 553,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	125 246 656,00	0,00	69 009 701,00	69 009 701,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	91 475 554,00	0,00	69 509 701,00	69 509 701,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	59 590 000,00	0,00	69 097 210,00	69 097 210,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	29 590 000,00	0,00	70 604 281,00	70 604 281,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 950 751,00	67 950 751,00

[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
2026	5,26%	2,40%	16,50%	16,94%	TAK	TAK
2027	6,73%	14,71%	16,34%	16,77%	TAK	TAK
2028	7,83%	14,01%	15,88%	16,31%	TAK	TAK
2029	7,75%	15,35%	14,54%	14,97%	TAK	TAK
2030	8,60%	15,71%	13,27%	13,71%	TAK	TAK
2031	4,62%	15,84%	12,75%	13,18%	TAK	TAK
2032	9,11%	15,86%	13,24%	13,67%	TAK	TAK
2033	9,21%	15,88%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2034	9,70%	15,92%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2035	9,40%	15,96%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2036	9,08%	16,00%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2037	8,96%	16,26%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2038	8,44%	16,08%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2039	7,76%	15,74%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2040	7,05%	15,76%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2041	6,65%	14,88%	15,96%	15,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 159 904,65	3 159 904,65	2 993 865,71	2 168 653,00	2 168 653,00	1 917 727,30	3 890 344,39	3 890 344,39	3 496 546,07
2027	1 431 038,00	1 431 038,00	1 339 649,00	12 930 892,00	12 930 892,00	12 930 892,00	2 091 459,00	2 084 034,00	1 791 213,00
2028	1 168 265,00	1 168 265,00	1 071 218,00	0,00	0,00	0,00	1 257 080,00	1 249 655,00	1 040 423,00
2029	579 553,00	579 553,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	644 503,00	627 178,00	512 358,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	14 007 908,63	14 007 908,63	9 833 549,42	241 243 703,00	143 281 005,00	97 962 698,00	0,00	189 850,00	249 073,00	432 148,16
2027	37 670 888,00	37 670 888,00	26 015 048,00	292 024 000,00	127 407 221,00	164 616 779,00	0,00	188 650,00	352 378,00	243 498,16
2028	0,00	0,00	0,00	111 921 156,16	87 122 094,16	24 799 062,00	0,00	243 498,16	352 378,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	80 684 258,00	62 034 258,00	18 650 000,00	0,00	0,00	352 377,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	44 603 106,00	41 623 106,00	2 980 000,00	0,00	0,00	352 375,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	41 885 098,00	38 905 098,00	2 980 000,00	0,00	0,00	352 376,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	38 662 682,00	38 662 682,00	0,00	0,00	0,00	352 375,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 075 221,00	15 075 221,00	0,00	0,00	0,00	352 378,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 820 440,00	13 820 440,00	0,00	0,00	0,00	332 813,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	12 490 938,00	12 490 938,00	0,00	0,00	0,00	282 577,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 245 622,00	11 245 622,00	0,00	0,00	0,00	103 304,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	10 015 690,00	10 015 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	8 747 759,00	8 747 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	10 096 266,00	10 096 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 830 525,00	2 830 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 405 525,00	1 405 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	40 000 000,00	792 350,89	602 500,89	189 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 771 102,00	243 498,16	0,00	243 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	43 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	43 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	29 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	28 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	23 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	23 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	17 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 885 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2026 ROKU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 167 860 011,00	241 243 703,00	292 044 000,00	111 921 156,16	80 684 258,00	44 603 106,00
1.a	- wydatki bieżące				838 264 424,00	143 281 005,00	127 427 221,00	87 122 094,16	62 034 258,00	41 623 106,00
1.b	- wydatki majątkowe				329 595 587,00	97 962 698,00	164 616 779,00	24 799 062,00	18 650 000,00	2 980 000,00
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:				48 695 365,00	14 662 400,00	29 599 347,00	1 257 080,00	644 503,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 553 607,00	2 163 215,00	2 091 459,00	1 257 080,00	644 503,00	0,00
1.1.1.1	Sieć Informacyjno-Doradcza, Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027 - 75023 - WRG/WK	URZĄD MIASTA	2023	2027	1 868 550,00	429 088,00	378 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe 85295 - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2029	4 047 502,00	1 063 132,00	809 717,00	826 945,00	441 693,00	0,00
1.1.1.3	"Nowoczesna Szkoła" 85395 - WE	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I TURYSTYKI W ŚWINOUJŚCIU	2024	2029	1 097 815,00	287 320,00	110 180,00	179 320,00	137 860,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" zwany "RIIP WZ 2.0" 71095 - BGM	URZĄD MIASTA	2025	2029	401 000,00	95 250,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00
1.1.1.5	"Port Talentów - podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Świnoujściu" 85395 - WE - SP1, SP4, SP9	URZĄD MIASTA	2026	2028	1 099 140,00	281 000,00	670 000,00	148 140,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ "Pamiętać, rozumieć, działać - młodzież na rzecz demokratycznej Europy" 80120 - LO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIESZKA I	2026	2029	39 600,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	17 325,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 141 758,00	12 499 185,00	27 507 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Port Jachtowy w Świnoujściu - zmiana systemu pomostów pływających 63095 - WIM 321	URZĄD MIASTA	2025	2027	18 740 500,00	12 195 500,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" zwany "RIIP WZ 2.0" 71095 - BGM	URZĄD MIASTA	2025	2026	269 370,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup zeroemisyjnych autobusów oraz systemu ładowania na potrzeby transportu miejskiego w Świnoujściu - 60004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	20 962 888,00	0,00	20 962 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Port Talentów - podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Świnoujściu" 85395 - WE - SP1, SP4, SP9	URZĄD MIASTA	2026	2028	169 000,00	169 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	41 885 098,00	38 662 682,00	15 075 221,00	13 820 440,00	12 490 938,00	11 245 622,00	10 015 690,00	8 747 759,00	10 096 266,00	2 830 525,00	1 405 525,00	936 771 989,16
1.a	38 905 098,00	38 662 682,00	15 075 221,00	13 820 440,00	12 490 938,00	11 245 622,00	10 015 690,00	8 747 759,00	10 096 266,00	2 830 525,00	1 405 525,00	624 783 450,16
1.b	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 988 539,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 163 330,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 257,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 975,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 487,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 680,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 375,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 140,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007 073,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 685,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962 888,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 119 164 646,00	226 581 303,00	262 444 653,00	110 664 076,16	80 039 755,00	44 603 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				829 710 817,00	141 117 790,00	125 335 762,00	85 865 014,16	61 389 755,00	41 623 106,00
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) - 01008 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo - 01008 - WIZ	URZĄD MIASTA	2025	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Targowisko Miejskie - sprzątanie - 50095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	730 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Targowisko Miejskie - dozór techniczny i konserwacja instalacji - 50095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście - 60004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2023	2032	165 495 728,00	20 000 000,00	16 344 718,00	17 161 954,00	18 020 052,00	18 921 054,00
1.3.1.7	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście - 60004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2023	2032	11 411 569,00	1 100 000,00	1 148 445,00	1 205 867,00	1 266 160,00	1 329 468,00
1.3.1.8	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i systemu ITS - 60015 - WIZ	URZĄD MIASTA	2025	2039	8 050 000,00	1 100 000,00	1 550 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.9	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - 60015, 60016 - WIZ	URZĄD MIASTA	2025	2028	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście - 60015, 60016 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2029	5 700 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie SPP, zarządzanie obiektami użyteczności publicznej – MPN oraz parkingiem Park & Ride i węzłem przesiadkowym przy ul. Dworcowej w Świnoujściu - 60019, 70005 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	16 000 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta - 60015, 60016 - WIZ	URZĄD MIASTA	2025	2028	4 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 71035 - WIZ	URZĄD MIASTA	2025	2028	8 313 000,00	2 213 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług Hostingowych - 71035 - WIZ	URZĄD MIASTA	2025	2027	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Monitoring zużycia energii -75095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	2025	2027	320 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004	URZĄD MIASTA	2025	2027	400 000,00	160 000,00	200 000,00	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	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją - 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	3 750 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie i konserwacja fontann - 90095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	320 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	41 885 098,00	38 662 682,00	15 075 221,00	13 820 440,00	12 490 938,00	11 245 622,00	10 015 690,00	8 747 759,00	10 096 266,00	2 830 525,00	1 405 525,00	890 608 659,16
1.3.1	38 905 098,00	38 662 682,00	15 075 221,00	13 820 440,00	12 490 938,00	11 245 622,00	10 015 690,00	8 747 759,00	10 096 266,00	2 830 525,00	1 405 525,00	618 627 193,16
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	19 867 107,00	20 860 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175 347,00
1.3.1.7	1 395 942,00	1 465 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 621,00
1.3.1.8	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.21	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (zieleń) - 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża - 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym - 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości - 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura - 90004, 90095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych - 90008 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	400 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2025	2029	16 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych - 50095, 90095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2025	2027	2 120 000,00	700 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - 90095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	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	2025	2027	1 420 000,00	400 000,00	420 000,00	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 i Ludzi Morza - 90095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2025	2027	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, ZDMi ŻŚ, MOPR, Żłobek Miejski, WPOW, OSiR Wyspiarz, PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11 , SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP, LOzOI, CEZiT, SOSW, PPP - 01008, 50095, 60015, 60016, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501, 85510, 85516, 90004, 90015, 90095, 92605 WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	System Informacji Miejskiej - 60015, 60016 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie koncepcji na potrzeby eksploatacji i konserwacji melioracji szczegółowej w zurbanizowanej cześci wyspy Karsibór w Świnoujściu - 01008 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) 130 mln75702 - WK	Urząd Miasta	2019	2027	37 850 800,00	2 808 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) 100 mln 75702 - WK	Urząd Miasta	2020	2026	33 702 000,00	5 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa długu - obligacje 2021 (B21-G21) 51 mln 75702 - WK	Urząd Miasta	2021	2026	15 410 840,00	2 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa długu - obligacje 2022 (A22-H22) 32 mln 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2023	2026	8 083 220,00	1 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa długu - obligacje restrukturyzacja 2026 173 mln 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2026	2033	25 243 600,00	0,00	7 715 800,00	6 913 000,00	5 129 000,00	3 345 000,00
1.3.1.40	Obsługa długu - obligacje 2024 (A24-D24) 70 mln 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2024	2035	29 319 400,00	3 034 100,00	2 995 600,00	2 995 600,00	2 995 600,00	2 995 600,00
1.3.1.41	Obsługa długu - obligacje planowana emisja 2026 106 mln 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2026	2037	41 468 500,00	0,00	4 462 600,00	4 462 600,00	4 462 600,00	4 462 600,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 700,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 700,00
1.3.1.39	1 561 000,00	401 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 243 600,00
1.3.1.40	2 995 600,00	2 995 600,00	2 143 600,00	1 462 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215 300,00
1.3.1.41	4 462 600,00	4 294 200,00	4 083 700,00	3 662 700,00	3 241 700,00	2 568 100,00	1 305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 468 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.42	Obsługa długu - obligacje planowana emisja 2027 90.070.000 zł 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2027	2041	51 346 550,00	0,00	0,00	4 278 325,00	4 278 325,00	4 278 325,00
1.3.1.43	Obsługa długu - obligacje planowana emisja 2028 23.330.000 zł 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2028	2041	14 406 275,00	0,00	0,00	0,00	1 108 175,00	1 108 175,00
1.3.1.44	Obsługa długu - obligacje planowana emisja 2029 6.190.000 zł 75702 - WK	URZĄD MIASTA	2029	2041	3 528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 025,00
1.3.1.45	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2026	2028	1 915 429,00	875 000,00	960 396,00	80 033,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2025	2027	45 321 891,00	20 720 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgminie.com" - 90002 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2026	2027	41 163,00	38 000,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2026	2027	8 263 000,00	3 763 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2025	2027	16 000 000,00	7 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	20 910,00	20 910,00	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowgo Związku Gmin RXXI - 75095 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2024	2034	850 480,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00
1.3.1.52	Licencja na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS - 90095 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2026	2027	9 742,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 75023 - WO	URZĄD MIASTA	2023	2028	485 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wysyłka korespondencji - 75023 - WO	URZĄD MIASTA	2026	2028	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majatkowych i komunikacyjnych - 75023 - WO	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 760 000,00	880 000,00	880 000,00	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 a także programu DOTACJE oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkoł podstawowych - 80195 - WE	URZĄD MIASTA	2024	2028	380 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	2025	2028	186 840,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Umowa na dowóz dzieci z niepelnosprawnościami z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113 - WE	URZĄD MIASTA	2025	2028	633 560,00	163 560,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z PKO Bank Polski S.A. - 85111 - WZP	Urząd Miasta	2013	2028	3 251 846,00	189 850,00	188 650,00	243 498,16	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu - 85195 - WZP	URZĄD MIASTA	2026	2027	22 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji mieszkańców Świnoujścia w wieku od 65 lat - 85149 - WZP	URZĄD MIASTA	2026	2028	501 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.42	4 278 325,00	4 278 325,00	4 278 325,00	4 278 325,00	4 278 325,00	4 278 325,00	4 278 325,00	4 278 325,00	2 853 325,00	1 428 325,00	3 325,00	51 346 550,00
1.3.1.43	1 108 175,00	1 108 175,00	1 108 175,00	1 108 175,00	1 108 175,00	1 108 175,00	1 108 175,00	1 108 175,00	1 108 175,00	1 108 175,00	1 108 175,00	14 406 275,00
1.3.1.44	294 025,00	294 025,00	294 025,00	294 025,00	294 025,00	294 025,00	294 025,00	294 025,00	294 025,00	294 025,00	294 025,00	3 528 300,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 429,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 745 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.1.51	76 720,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 480,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 560,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 998,16
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.62	Umowy główne związane z wyceną nieruchomości - 70005 - WEN	URZĄD MIASTA	2026	2027	99 000,00	90 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Umowy główne związane z pracami geodezyjnymi - 71012 - WEN	URZĄD MIASTA	2025	2027	85 000,00	76 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie dokumentów praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek tymczsowych, znaków legalizacyjnych - 75020 - WKM	URZĄD MIASTA	2026	2029	1 225 000,00	0,00	387 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00
1.3.1.65	Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 71004 - WUA	URZĄD MIASTA	2025	2029	151 300,00	39 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
1.3.1.66	Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasta Świnoujście w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości - 70021 - WRG	Urząd Miasta	2021	2029	64 021 873,00	7 760 123,00	7 992 927,00	8 232 714,00	8 479 696,00	0,00
1.3.1.67	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBSLokum (rekompensata) - 70021 - WRG	Urząd Miasta	2021	2029	32 723 837,00	3 250 000,00	3 347 500,00	3 447 925,00	3 551 363,00	0,00
1.3.1.68	Umowa dotycząca wynajmu od TBS Lokum sp. z o.o. nowo wybudowanych mieszkań przy ul. Ludzi Morza 2-2a, 4 (czynsz za wynajem) - 70021 - WRG	URZĄD MIASTA	2025	2040	34 489 151,00	1 805 920,00	1 860 098,00	1 915 901,00	1 973 378,00	2 032 579,00
1.3.1.69	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2030	404 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.70	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095) - WRG	Urząd Miasta	2021	2030	710 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.71	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Związek Miast i Gmin Morskich - 75095 - WRG	URZĄD MIASTA	2025	2030	42 525,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1.3.1.72	Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście - 75023 - BP	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 608 840,00	846 240,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Korzystanie z usług KRD BIG S.A. w zakresie dopisywania dłużników do rejestru - 75023 - BSW	URZĄD MIASTA	2025	2027	16 800,00	14 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Obsługa pożyczki z BGK (na realizację zadania z poz. WPF 1.3.2.1) - 75702	URZĄD MIASTA	2025	2039	3 167 539,00	206 602,00	399 078,00	419 535,00	381 824,00	344 113,00
1.3.1.75	Usługa SaaS Platforma zakupowa - 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2024	2027	32 880,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Karta Wyspiarza i Turysty 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2025	2029	273 000,00	102 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
1.3.1.77	Obsługa serwisowa oprogramowania do zintegrowanego pakietu zarządzania miastem 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2025	2028	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Obsługa biuletynu informacji publicznej 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2025	2028	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Obsługa serwisowa systemu AdAS 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2029	113 557,00	26 347,00	27 664,00	29 047,00	30 499,00	0,00
1.3.1.80	Usługa dostępu do internetu, poczty elektronicznej, FTP 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2029	113 557,00	26 347,00	27 664,00	29 047,00	30 499,00	0,00
1.3.1.81	Dzierżawa światłowodu UM-WIZ 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2029	50 100,00	11 624,00	12 205,00	12 815,00	13 456,00	0,00
1.3.1.82	Obsługa serwisowa oprogramowania Statlook 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2029	84 375,00	19 576,00	20 555,00	21 582,00	22 662,00	0,00
1.3.1.83	Obsługa serwisowa oprogramowania Foris 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2029	10 862,00	2 520,00	2 646,00	2 778,00	2 918,00	0,00
1.3.1.84	System zarządzania Budżetem Obywatelskim 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2025	2028	50 364,00	12 269,00	12 883,00	13 527,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Usługa e-płatności - 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2025	2028	75 046,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Asystent AI - utrzymanie 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2029	94 692,00	17 640,00	21 168,00	25 402,00	30 482,00	0,00
1.3.1.87	Wizlink - utrzymanie 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2029	63 618,00	14 760,00	15 498,00	16 273,00	17 087,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465 460,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 788,00
1.3.1.68	2 093 556,00	2 156 363,00	2 221 054,00	2 287 685,00	2 356 316,00	2 427 005,00	2 499 816,00	2 574 810,00	5 383 670,00	0,00	0,00	33 588 151,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 840,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.74	306 402,00	268 691,00	230 980,00	193 269,00	155 558,00	117 847,00	80 136,00	42 424,00	7 071,00	0,00	0,00	3 153 530,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 557,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 557,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 375,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 679,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 692,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.88	Licencja oprogramowania do systemu informacji prawnej 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2025	2028	276 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego projektu graficznego wraz z migracją danych oraz utrzymanie strony www.swinoujscie.pl 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2025	2028	76 000,00	46 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Obsługa serwisowa systemu informacji o terenie 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2025	2027	123 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Oprogramowanie do kontroli zarządczej 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2025	2028	37 000,00	15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zakup usług telekomunikacyjnych I - 85510 - WPOW	WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA	2026	2028	1 680,00	770,00	840,00	70,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zakup usług telekomunikacyjnych II - 85510 - WPOW	WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA	2025	2027	700,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup usług telefonii komórkowej 33 numery - 85154, 85228 - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2025	2027	8 000,00	5 200,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 (85154, 85218, 85219, 85502) - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2028	1 947 400,00	500 000,00	786 900,00	72 500,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup usług telefonii komórkowej 13 numerów - 85219, 85228, 85204,85508 - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2025	2027	4 640,00	2 500,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85154, 85218, 85219, 85502, 85504, 85508 - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2025	2027	12 000,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Zakup usług telefonii komórkowej I Żłobek Miejski Kubuś Puchatek - 85516 - ŻŁOBEK	ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK"	2026	2027	5 854,00	2 007,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Zakup usług telefonii komórkowej II Żłobek Miejski Kubuś Puchatek - 85516 - ŻŁOBEK	ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK"	2026	2028	9 600,00	1 200,00	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" - 85516 - ŻŁOBEK	ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK"	2025	2027	3 520,00	1 320,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Ubezpieczenie mienia - promy i majątek jednostki - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2027	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Ubezpieczenie mienia - tunel z infrastrukturą - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2029	6 210 000,00	1 035 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 035 000,00	0,00
1.3.1.103	Korzystanie z telefonii, telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2024	2027	79 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Sygnał INTERNET dla infrastruktury tunelu - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2025	2027	59 040,00	23 618,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Bezpośrednie łącze telefoniczne w formie VoIP - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2028	17 500,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Monitorowanie sygnałów z systemu alarmu pożarowego(UTA) w obiekcie Tunel - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2028	20 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 400,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 426,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.107	Diagnostyka i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemów teletechnicznych oraz elektrycznych służacych do obsługi tunelu w latach 2025/2028 - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2025	2028	5 135 500,00	1 815 726,00	1 815 726,00	233 208,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Przegląd i konserwacja agregatów, UPS-ów, baterii akumulatorowych na lata 2026-2028 - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Pomiar luminacji oświetlenia w tunelu na lata 2026-2028 - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2028	321 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Przegląd i konserwacja wentylacji w tunelu oraz systemu różnicowania ciśnień na lata 2026-2028 - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2028	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Serwis urządzeń oczyszczających i zbiorników na lata 2026-2028 - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2028	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Przegląd i konserwacja systemu SUG na lata 2026-2028 - 60016 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2028	1 845 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Przegląd i konserwacja pompowni i zbiorników na lata 2026-2028 - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2028	261 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Usługa utrzymania systemu odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu pod Świną na lata 2026-2029 - 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2029	470 910,00	79 400,00	156 950,00	156 950,00	77 610,00	0,00
1.3.1.115	Świadczenie usług transmisji danych na potrzeby systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu - 60015 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	59 000,00	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet) na potrzeby systemu zarządzania ruchem - 60015 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Usługa prywatnego APN na potrzeby systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu - 60015 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	4 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Wersja integracyjna z KSeF zintegrowanego systemu zarządzania miastem - wdrożenie oraz usługa serwisu i nadzoru autorskiego - 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2028	145 000,00	0,00	55 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Zabezpieczenie i rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Świnoujściu - Karsiborze 92120 - WIM	URZĄD MIASTA	2026	2027	210 000,00	136 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Kompleksowa usługa opracowania operatu klimatycznego wraz z niezbednymi badaniami - 63003 - WPT	URZĄD MIASTA	2026	2028	260 000,00	60 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2029	630 000,00	52 500,00	210 000,00	210 000,00	157 500,00	0,00
1.3.1.122	Abonament za dostęp do systemu informacji prawnej 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2027	2 800,00	700,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Program polityki zdrowotnej w zakresie reahabilitacji mieszkańców Świnoujścia w wieku od 70 roku życia na lata 2026-2028 85149 - WZP	URZĄD MIASTA	2026	2028	512 949,00	167 000,00	171 008,00	174 941,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Koszt zagospodarowania odpadów przyjętych do Punktu Selektywmej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Pomorskiej 10 w Świnoujściu 90002 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2026	2028	320 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 660,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 910,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 949,00
1.3.1.124	0,00	0,00	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.125	Wdrożenie oraz usługa serwisu i nadzoru autorskiego: eDokument EZD.JST; Rejestr Umów Dochodowych z przeniesieniem danych; Kreator Akcji Wymiarowej dla systemu Posesja; PUH - integracja eDokumentu z eDoręczeniami; Portal budżetowy 2.0 z portalem sprawozdawczym; Portal budżetowy - projektowanie i wnioski; Zajęcie Pasa Drogowego. Z opcją prac dodatkowych. 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2028	157 200,00	12 300,00	43 800,00	101 100,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Wykonanie nasadzeń zastępczych i ich pielęgnacja w kolejnych latach 60016 - WIM	URZĄD MIASTA	2026	2029	1 000 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.127	Obsługa pożyczki ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego" 75702 - BB	URZĄD MIASTA	2026	2037	150 113,00	6 939,00	26 452,00	23 818,00	21 049,00	18 347,00
1.3.1.128	Remont pomieszczeń szatniowych i sanitarnych w budynku OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu 92601 - WIM	URZĄD MIASTA	2026	2027	980 000,00	525 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Abonament - aktualizacje zintegrowanego oprogramowania finansowo księgowego - 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2028	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Usługa analizy oraz generowania raportów opartych na danych kartowych służących badaniu ruchu turystycznego 63003 - WMPT	URZĄD MIASTA	2026	2028	306 000,00	0,00	140 000,00	166 000,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Odtworzenie tablicy zmiennej treści w istniejącym systemie infrastruktury tunelowej po uszkodzeniu w wyniku kolizji 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2027	1 238 862,00	44 567,00	1 194 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek o długości do 24 m 60041 - WOŚ	URZĄD MIASTA	2026	2029	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.133	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (nowa umowa 12.2026/01.2027) - 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (nowa umowa) - 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2030	880 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.135	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża Warszów/Ognica (nowa umowa 12.2026/01.2027) 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża Przytór/Karsibór (nowa umowa 12.2026/01.2027) 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2027	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża Warszów/Ognica (nowa umowa) 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2030	880 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.138	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża Przytór/Karsibór (nowa umowa) 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2030	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.139	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości (nowa umowa) - 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2030	3 600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.140	Bieżące utrzymanie wzniesienia rekreacyjnego przy ul. Karsiborskiej 90004 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2028	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie II prawobrzeże - infrastruktura -90095 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2030	580 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				289 453 829,00	85 463 513,00	137 108 891,00	24 799 062,00	18 650 000,00	2 980 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą 90095 - WIM 285	URZĄD MIASTA	2025	2028	97 068 741,00	39 210 741,00	52 181 919,00	95 940,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ulica Wielkopolska 60015 - WIM 329	URZĄD MIASTA	2025	2028	5 220 000,00	220 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ulica Zalewowa 60015 - WIM 339	URZĄD MIASTA	2025	2028	13 420 000,00	4 500 000,00	8 760 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.127	15 646,00	12 982,00	10 242,00	7 541,00	4 839,00	2 145,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 113,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 862,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 981 466,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 488 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza 60016 - WIM 243	URZĄD MIASTA	2024	2027	25 156 222,00	13 750 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu 60016 - WIM 259	URZĄD MIASTA	2025	2028	11 037 500,00	5 587 000,00	5 225 500,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jachtowej 60016 - WIM 313	URZĄD MIASTA	2025	2028	9 815 000,00	5 785 000,00	4 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont/przebudowa ulicy między ul. Jaracza a ul. Czeską 60016 - WIM 314	URZĄD MIASTA	2025	2027	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Krzywoustego - 60016 - WIM 316	URZĄD MIASTA	2025	2027	12 215 000,00	0,00	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dojazd do działek budowlanych przy ul. Sztormowej 60016 - WIM 317	URZĄD MIASTA	2026	2027	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa fragmentu drogi w ciągu ul. Szmaragdowej 60016 - WIM 318	URZĄD MIASTA	2026	2027	680 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do górki rekreacyjnej 60016 - WIM 319	URZĄD MIASTA	2025	2027	2 420 000,00	230 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ulica Wyspiańskiego 60016 - WIM 336	URZĄD MIASTA	2025	2028	4 450 000,00	100 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ulica Graniczna 60016 - WIM 337	URZĄD MIASTA	2025	2029	1 423 000,00	0,00	753 000,00	650 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.14	Ulica Fińska 60016 - WIM 340	URZĄD MIASTA	2025	2029	3 985 000,00	235 000,00	0,00	1 850 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.15	Ulica Kapitańska 60016 - WIM 341	URZĄD MIASTA	2025	2028	2 023 000,00	123 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ulica Żeglarska 60016 - WIM 342	URZĄD MIASTA	2025	2028	2 350 000,00	150 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ulica M. Konopnickiej 60016 - WIM 346	URZĄD MIASTA	2026	2028	2 850 000,00	0,00	2 650 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ulica Rogozińskiego 60016 - WIM 348	URZĄD MIASTA	2026	2028	3 935 000,00	100 000,00	3 635 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Port Jachtowy w Świnoujściu - zmiana systemu pomostów pływających 63095 - WIM 321	URZĄD MIASTA	2025	2028	6 859 500,00	2 804 500,00	4 025 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja sali widowiskowo - sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika 92109 - WIM 250	URZĄD MIASTA	2025	2029	28 900 000,00	100 000,00	5 050 000,00	10 000 000,00	13 750 000,00	0,00
1.3.2.21	Wieża ciśnień na terenie portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu 92120 - WIM 334	URZĄD MIASTA	2025	2027	2 925 000,00	235 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami 60015 - WIM 302	URZĄD MIASTA	2024	2028	5 240 000,00	200 000,00	4 940 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI DIAGNOSTYCZNO -NAPRAWCZEJ, EKSPERTYZ, OCEN STANU TECHNICZNEGO, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA ROBÓT ORAZ SZACUNKOWEGO ZESTAWIENIA ROBÓT NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA REMONTU NABRZEŻY NA TERENIE PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU, ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZDMIŻ W ŚWINOUJŚCIU 60015 - ZDMiŻ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2027	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wersja integracyjna z KSeF zintegrowanego systemu zarządzania miastem - wdrożenie oraz usługa serwisu i nadzoru autorskiego - 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Ulica Teligi 60016 - WIM 347	URZĄD MIASTA	2026	2028	1 635 000,00	600 000,00	1 005 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Lechickiej - 60016 - WIM 315	URZĄD MIASTA	2026	2028	2 500 000,00	1 500 000,00	990 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja SP1 - budynek B przy ul. Witosa wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. oraz termomodernizacja SP2 80101 - WIM 323	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 357 000,00	610 650,00	746 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.28	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek OSP - 75412 - WSO	URZĄD MIASTA	2026	2028	27 366,00	9 122,00	9 122,00	9 122,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wału przeciwpowodziowego w celu podwyższenia klasy technicznej 01008 - WIZ	URZĄD MIASTA	2026	2031	15 000 000,00	100 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00
1.3.2.30	Budowa publicznych ciągów pieszych - przejść na plażę wzdłuż ul. Uzdrowiskowej i ul. Bałtyckiej 60016 - WIM 105	URZĄD MIASTA	2026	2027	2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Ulica Bursztynowa 60016 - WIM 338	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 323 000,00	100 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Ulica Szantowa 60016 - WIM 349	URZĄD MIASTA	2026	2027	4 700 000,00	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dojazd do działek budowlanych w rejonie ulicy Odrowców 60016 - WIM 357	URZĄD MIASTA	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy 63095 - WIM 320	URZĄD MIASTA	2025	2028	5 660 000,00	2 760 000,00	10 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Centrum Usług Wspólnych - adaptacja pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 75085 - WIM	URZĄD MIASTA	2025	2027	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przytorze - 80101 - WIM 287	URZĄD MIASTA	2025	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Adaptacja na cele kulturalne Hali nr 10 na Basenie Północnym 92109 - WIM 306	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 85417 - WIM 352	URZĄD MIASTA	2026	2027	4 185 000,00	2 000 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wdrożenie oraz usługa serwisu i nadzoru autorskiego: eDokument EZD.JST; Rejestr Umów Dochodowych z przeniesieniem danych; Kreator Akcji Wymiarowej dla systemu Posesja; PUH - integracja eDokumentu z eDoręczeniami; Portal budżetowy 2.0 z portalem sprawozdawczym; Portal budżetowy - projektowanie i wnioski; Zajęcie Pasa Drogowego. Z opcją prac dodatkowych. 75023 - BTI	URZĄD MIASTA	2026	2028	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie układu drogowego w kwartale ulic Konstytucji 3 Maja, Matejki, Witosa, Kościuszki 60016 - WIM 353	URZĄD MIASTA	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dojazd do działek budowlanych w rejonie ulicy Turkusowej (dz. drogowa nr 645 obr. 0018) 60016 - WIM 354	URZĄD MIASTA	2026	2027	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dojazd do działek budowlanych w rejonie ulicy Turkusowej (dz. drogowa nr 110/5 obr. 0018) 60016 - WIM 355	URZĄD MIASTA	2026	2027	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dojazd do działek budowlanych w rejonie ulicy Tęczowej 60016 - WIM 356	URZĄD MIASTA	2026	2027	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dojazd do działek budowlanych w rejonie ulicy Krzywej 60016 - WIM 358	URZĄD MIASTA	2026	2027	230 000,00	90 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup licencji programów komputerowych w zakresie finansów, kadr i płac, magazynu oraz ksiąg rachunkowych jednostki wraz z wdrożeniem do użytkowania - 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I ŻEGLUGI W ŚWINOUJŚCIU	2026	2027	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie układu drogowego w kwartale ulic Monte Cassino, B. Chrobrego, Bohaterów Września, Armii Krajowej 60016 - WIM 362	URZĄD MIASTA	2026	2027	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,00
1.3.2.29	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

ZAŁĄCZNK NR 3
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2026 ROKU

Objaśnienia przyjętych wartości
(zmian)

Aktualizacji uległy następujące wielkości:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2026-2041" zmiany kwot nastąpiły w wyniku Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz korekty budżetu:

- Dochody budżetu (poz. 1), w tym:
  - w zakresie dochodów bieżących (poz. 1.1), w tym z tytułu dotacji (poz. 1.1.4), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5) – w roku 2026;
- Wydatki budżetu (poz. 2), w tym:
  - w zakresie wydatków bieżących (poz. 2.1), w tym na wynagrodzenia (poz. 2.1.1), obsługę długu (poz. 2.1.3.) oraz w zakresie wydatków majątkowych (poz. 2.2), w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) – w roku 2026;
- Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, tj. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf pkt 4 ustawy (poz. 10.1) – przez wprowadzenie nowych przedsięwzięć lub dokonanie zmian w dotychczasowych limitach, w zakresie wydatków:
  - bieżących (poz. 10.1.1) w latach 2026 – 2030
  - majątkowych (poz. 10.1.2) w latach 2026 – 2027.

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2026-2041" wprowadzono 18 zmian polegających na:

a) dodaniu nowych tytułów zadań wieloletnich – 13 pozycji:

- Usługa analizy oraz generowania raportów opartych na danych kartowych służących badaniu ruchu turystycznego (poz. 1.3.1.130),
- Odtworzenie tablicy zmiennej treści w istniejącym systemie infrastruktury tunelowej po uszkodzeniu w wyniku kolizji (poz. 1.3.1.131),
- Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek o długości do 24 m (poz. 1.3.1.132),
- Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (nowa umowa 12.2026/01.2027) (poz. 1.3.1.133),
- Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (nowa umowa) (poz. 1.3.1.134),
- Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża Warszów/Ognica (nowa umowa 12.2026/01.2027) (poz. 1.3.1.135),
- Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża Przytór/Karsibór (nowa umowa 12.2026/01.2027) (poz. 1.3.1.136),
- Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża Warszów/Ognica (nowa umowa) (poz. 1.3.1.137),
- Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża Przytór/Karsibór (nowa umowa) (poz. 1.3.1.138),
- Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości (nowa umowa) (poz. 1.3.1.139),
- Bieżące utrzymanie wzniesienia rekreacyjnego przy ul. Karsiborskiej (poz. 1.3.1.140),
- Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie Il prawobrzeże – infrastruktura (poz. 1.3.1.141),
- Zagospodarowanie układu drogowego w kwartale ulic Monte Cassino, B. Chrobrego, Bohaterów Września, Armii Krajowej (poz. 1.3.2.46).

b) dokonaniu zmian w dotychczasowych limitach zadań wieloletnich – 3 pozycje:
- Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości (poz. 1.3.1.24)
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami (poz. 1.3.2.22),
- Przebudowa ulicy Lechickiej (poz. 1.3.2.26),

c) wykreślenie zadań 2 pozycje:
- Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (poz. 1.3.1.18),
- Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża (poz. 1.3.1.22),

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z:

- zmian budżetowych wprowadzonych na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście we wrześniu (numer 654/2026), które skutkowały zmianami w planie wydatków oraz zmian dokonanych na mocy korekty budżetu we wrześniu (zmiany dokonywane w korekcie są jednocześnie wprowadzane do załącznika nr 1 prognozy);
- wprowadzenia 18 zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 oraz wymienionych w objaśnieniach (załącznik nr 3) punkt 2.