AUTOPOPRAWKA

DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 62/22 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN

W projekcie uchwały Nr 62/22 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2022 – 2048”otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

Autopoprawka do projektu uchwały nr 62/22 uwzględnia wnioski złożone przez dysponentów w sprawie zmian w budżecie 2022 roku i prognozach lat następnych, w tym zmiany w planie wydatków przedsięwzięć wynikających z tych wniosków.

Szczecin, dn. 21 marca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**3 106 923 258**	**2 769 341 011**	**2 577 989 712**	**2 583 222 316**	**2 538 228 471**	**2 513 503 351**	**2 512 733 351**	**2 512 058 351**	**2 511 678 351**	**2 491 338 351**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**2 625 825 190**	**2 457 175 632**	**2 426 159 197**	**2 441 210 118**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	613 038 740	631 429 902	648 478 510	664 690 472	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 248 453	56 905 907	58 442 366	59 903 425	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	562 966 262	560 647 462	560 647 462	560 647 462	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	389 585 147	210 543 583	208 825 488	208 825 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 004 986 588	997 648 778	949 765 371	947 143 271	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	284 689 010	301 689 010	301 689 010	301 689 010	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**481 098 068**	**312 165 379**	**151 830 515**	**142 012 198**	**82 332 820**	**57 607 700**	**56 837 700**	**56 162 700**	**55 782 700**	**35 442 700**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 231 342	123 600 320	90 167 820	93 280 820	58 222 820	34 467 700	34 447 700	34 347 700	34 307 700	34 152 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	346 456 726	180 685 059	55 132 695	43 381 378	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**3 572 619 846**	**2 723 893 155**	**2 519 398 998**	**2 506 079 790**	**2 436 019 283**	**2 393 624 425**	**2 380 972 884**	**2 377 166 284**	**2 376 786 284**	**2 351 446 284**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**2 467 937 637**	**2 287 605 453**	**2 289 066 411**	**2 285 791 413**	**2 280 624 171**	**2 280 887 171**	**2 278 055 171**	**2 273 934 171**	**2 269 857 171**	**2 265 767 171**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 309 759	933 261 551	932 889 929	932 911 905	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	61 890 650	59 468 000	66 767 000	63 135 000	60 524 000	60 787 000	57 955 000	53 834 000	49 757 000	45 667 000
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 104 682 209**	**436 287 702**	**230 332 587**	**220 288 377**	**155 395 112**	**112 737 254**	**102 917 713**	**103 232 113**	**106 929 113**	**85 679 113**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 021 414 204	395 157 053	199 557 386	191 496 377	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 174 903	274 234	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**-465 696 588**	**45 447 856**	**58 590 714**	**77 142 526**	**102 209 188**	**119 878 926**	**131 760 467**	**134 892 067**	**134 892 067**	**139 892 067**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	45 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 926	131 760 467	134 892 067	134 892 067	139 892 067
4	**Przychody budżetu**	**521 144 444**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**238 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	238 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**10 082 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 082 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	273 061 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	217 613 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**55 447 856**	**55 447 856**	**58 590 714**	**77 142 526**	**102 209 188**	**119 878 926**	**131 760 467**	**134 892 067**	**134 892 067**	**139 892 067**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**55 447 856**	**55 447 856**	**58 590 714**	**77 142 526**	**102 209 188**	**119 878 926**	**131 760 467**	**134 892 067**	**134 892 067**	**139 892 067**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 642 472 705**	**2 559 135 349**	**2 474 644 635**	**2 371 848 109**	**2 246 152 921**	**2 103 255 495**	**1 948 944 028**	**1 791 968 961**	**1 635 461 894**	**1 474 422 827**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	399 086 000	371 196 500	345 296 500	319 642 500	296 156 500	273 138 000	250 587 000	228 504 000	206 889 000	185 742 000
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	157 887 553	169 570 179	137 092 786	155 418 705	175 271 480	175 008 480	177 840 480	181 961 480	186 038 480	190 128 480
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	441 031 997	179 570 179	137 092 786	155 418 705	175 271 480	175 008 480	177 840 480	181 961 480	186 038 480	190 128 480
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
8.1	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)	6,75%	6,36%	6,82%	7,43%	8,28%	9,06%	9,44%	9,38%	9,17%	9,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,14%	10,24%	9,19%	9,79%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%
8.3	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)	17,01%	16,00%	15,49%	15,24%	10,60%	10,31%	10,10%	10,12%	10,17%	10,20%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.3.1	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)	18,10%	17,09%	16,58%	16,33%	11,62%	11,33%	11,12%	10,12%	10,17%	10,20%
8.4	**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**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 602 134	3 218 095	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
9.1.1	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, w tym:	23 330 030	3 218 095	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 734 190	3 048 313	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 292 909	130 340 313	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	321 292 909	130 340 313	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 265 186	130 340 313	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 447 994	4 222 250	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 333 803	4 222 250	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 662 432	3 880 692	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 174 685	230 535 143	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	447 174 685	230 535 143	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 787 786	69 103 505	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 062 898 004	418 246 371	211 075 977	90 635 603	35 540 093	37 494 135	30 589 639	28 395 134	30 500 269	28 700 052
10.1.1	bieżące	30 264 519	13 425 549	10 752 550	10 967 717	9 667 494	11 863 036	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052
10.1.2	majątkowe	1 032 633 485	404 820 822	200 323 427	79 667 886	25 872 599	25 631 099	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 926	122 365 767	122 365 767	122 365 767	127 365 767
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-26 491 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**Dochody ogółem**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**2 367 650 042**	**2 369 853 797**	**2 369 853 803**	**2 377 469 278**	**2 389 067 452**	**2 394 685 881**	**2 402 751 282**	**2 402 751 282**	**2 409 608 442**	**2 411 894 140**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**2 261 813 271**	**2 256 711 171**	**2 253 079 171**	**2 249 561 171**	**2 246 296 171**	**2 243 312 171**	**2 237 157 171**	**2 234 505 171**	**2 231 932 171**	**2 229 515 171**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	41 713 100	36 611 000	32 979 000	29 461 000	26 196 000	23 212 000	17 057 000	14 405 000	11 832 000	9 415 000
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**105 836 771**	**113 142 626**	**116 774 632**	**127 908 107**	**142 771 281**	**151 373 710**	**165 594 111**	**168 246 111**	**177 676 271**	**182 378 969**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**123 688 309**	**121 484 554**	**121 484 548**	**113 869 073**	**102 270 899**	**96 652 470**	**88 587 069**	**88 587 069**	**81 729 909**	**79 444 211**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	123 688 309	121 484 554	121 484 548	113 869 073	102 270 899	96 652 470	88 587 069	88 587 069	81 729 909	79 444 211
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**123 688 309**	**121 484 554**	**121 484 548**	**113 869 073**	**102 270 899**	**96 652 470**	**88 587 069**	**88 587 069**	**81 729 909**	**79 444 211**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**123 688 309**	**121 484 554**	**121 484 548**	**113 869 073**	**102 270 899**	**96 652 470**	**88 587 069**	**88 587 069**	**81 729 909**	**79 444 211**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 330 054 518**	**1 188 358 464**	**1 047 129 916**	**913 984 843**	**792 904 944**	**677 911 974**	**571 452 405**	**465 460 336**	**366 792 927**	**270 882 716**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	165 062 000	144 850 500	125 106 500	105 830 500	87 021 500	68 681 000	50 808 500	33 403 500	16 466 000	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	194 082 380	199 184 480	202 816 480	206 334 480	209 599 480	212 583 480	218 738 480	221 390 480	223 963 480	226 380 480
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	194 082 380	199 184 480	202 816 480	206 334 480	209 599 480	212 583 480	218 738 480	221 390 480	223 963 480	226 380 480
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
8.1	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)	8,28%	7,93%	7,75%	7,23%	6,55%	6,15%	5,49%	5,35%	4,91%	4,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%
8.3	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)	10,39%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.3.1	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)	10,39%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%
8.4	**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**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402
10.1.1	bieżące	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402
10.1.2	majątkowe	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	111 162 009	108 958 254	108 958 248	101 342 773	89 744 599	84 126 170	76 060 769	76 060 769	69 203 609	66 917 911
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	**Dochody ogółem**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**	**2 491 338 351**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**	**2 455 895 651**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488	207 325 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**	**35 442 700**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**2 411 894 140**	**2 411 894 149**	**2 430 171 945**	**2 458 655 484**	**2 476 325 221**	**2 488 206 451**	**2 491 338 351**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**2 227 138 171**	**2 224 755 171**	**2 222 639 171**	**2 221 236 171**	**2 220 519 171**	**2 220 247 171**	**2 220 100 171**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 038 000	4 655 000	2 539 000	1 136 000	419 000	147 000	0
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**184 755 969**	**187 138 978**	**207 532 774**	**237 419 313**	**255 806 050**	**267 959 280**	**271 238 180**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**79 444 211**	**79 444 202**	**61 166 406**	**32 682 867**	**15 013 130**	**3 131 900**	**0**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	79 444 211	79 444 202	61 166 406	32 682 867	15 013 130	3 131 900	0
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**79 444 211**	**79 444 202**	**61 166 406**	**32 682 867**	**15 013 130**	**3 131 900**	**0**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**79 444 211**	**79 444 202**	**61 166 406**	**32 682 867**	**15 013 130**	**3 131 900**	**0**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**191 438 505**	**111 994 303**	**50 827 897**	**18 145 030**	**3 131 900**	**0**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	228 757 480	231 140 480	233 256 480	234 659 480	235 376 480	235 648 480	235 795 480
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	228 757 480	231 140 480	233 256 480	234 659 480	235 376 480	235 648 480	235 795 480
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**							
8.1	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)	3,85%	3,74%	2,83%	1,50%	0,69%	0,15%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%
8.3	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)	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8.3.1	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)	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%
8.4	**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**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	66 917 911	66 917 902	48 640 106	20 156 567	2 486 830	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	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	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (*WPF*) jest strategicznym dokumentem służącym długoterminowemu zarządzaniu finansami Miasta, w tym długiem. *WPF* została opracowana zgodnie z przepisami *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* (*UOFP*) oraz *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.*

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Projekt ustawy budżetowej na rok 2022, sierpień 2021 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja sierpień 2021 rok *(Wytyczne),*
- Informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- Analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych.

W *WPF* uwzględniono analizy oraz prognozy własne dotyczące kształtowania się długoterminowych strumieni dochodów i wydatków.

3. Metodyka opracowania

Metodyka przygotowania *WPF* oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszej kolejności określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczona została na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Powyższa metodyka jest wykorzystywana od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2026 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmienionym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

4. Wypełnienie zapisów ustawowych

Zgodnie z *UOFP* prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres spłaty długu, o ile przekracza cztery lata. Horyzont czasowy *WPF* wyznaczyła prognoza długu, ponieważ ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie rok 2047.

Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W *WPF* zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2022 rok.

W WPF zachowane zostały w całym horyzoncie czasowym relacje wynikające z art. 242 - 244 *UOFP* (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

5. Zmiany zasad funkcjonowania finansowego samorządu

Wdrożenie programu rządowego „Polski Ład" spowoduje spadek dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie mechanizmu wyrównującego ubytek dochodów za pośrednictwem subwencji rozwojowej i dodatkowo poprzez zasilenie samorządów subwencją wyrównawczą w roku 2021. Skutki zmian zostaną oszacowane po zakończeniu procesu legislacyjnego.

6. Objaśnienia przyjętych wartości

Projekt budżetu 2022 został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem jego realizacji w warunkach przewidywanych zmian zasad finansowania samorządów przewidzianych w rządowym programie rozwoju „Polski Ład".

6.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2022 – 2048, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF.

6.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencję ogólną,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Udziały w podatkach PIT i CIT

Wysokość wpływów w roku 2022 została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MF) z dnia 14 października 2021 roku (znak pism: ST3.4750.31.2021, ST8.4750.5.2021), w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji została zaplanowana zgodnie z ww. pismem MF, w następnych latach jej poziom nie został zwiększony.

Dotacje

Wysokość dotacji w roku 2022 została ustalona w oparciu o informację Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2021 roku (znak pism: FB-1.3110.9.4.2021.MR, FB-1.3110.9.5.2021.MR). W następnych latach, po uwzględnieniu przekazania obsługi programu „Rodzina 500+" do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ich poziom nie został zwiększony.

Dochody podatkowe

Najpoważniejszą pozycją w grupie dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, którego wartość wynika z przyjętych stawek oraz zasobu nieruchomości. W roku budżetowym uchwałą Nr XXXII/924/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 roku wprowadzono stawki maksymalne, wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z dnia 9 sierpnia 2021 r., poz. 724). W roku 2023 złożono wzrost wpływów o 6%.

Wpływy z opłat

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami, stanowiących największą pozycję w grupie opłat, została ustalona 19 października 2021 roku uchwałą Nr XXXII/937/21 Rady Miasta Szczecin, a zakładane wpływy wynikają z przyjętych stawek i danych wynikających z deklaracji właścicieli nieruchomości. W następnych latach nie założono wzrostu wpływów.

6.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2025, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- Europejska Współpraca Terytorialna,

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:
- Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
- Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
- Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,

d. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

e. udziału inwestorów zewnętrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięć.

W zakresie dochodów z majątku w 2022 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 96 mln zł, co stanowi kontynuację działań podjętych w 2020 roku. W latach 2023 - 2025 przewiduje się utrzymanie sprzedaży na średniorocznym poziomie 96 mln zł. Założenia dotyczące wpływów z tego tytułu wynikają z opracowania kompleksowego programu sprzedaży, głównie nieruchomości gruntowych, przygotowanego w celu zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie do 2025 roku.

6.2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2022 – 2048, z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe, wykazane zostały w pozycji 2 *załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2022 rok i lata następne są:
- Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022,
- Wskaźniki makroekonomiczne (PKB, CPI).

6.2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące planowano w podziale na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia,
- pozostałe wydatki bieżące.

W latach 2022 - 2026 przyjęto następujące założenia:
- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,

- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych.

Wydatki z tytułu kosztów obsługi długu, ściśle zależne od umów, są prognozowane w dwóch pozycjach:

- odsetki od zobowiązań dłużnych,
- prowizje i koszty z tytułu obsługi długu.

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych skalkulowano w oparciu o założenie, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne oraz pozostałe kredyty bankowe w PLN i EUR 3,0%. Prowizje obejmują przede wszystkim różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR. Przyjęty w prognozie kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN wynosi 5,22 maksymalnie.

6.2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2022 - 2026 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, planowanych do złożenia wniosków w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

6.3. Wynik budżetu

Wyniki budżetu w latach 2022 – 2048, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Nadwyżki budżetowe w latach 2023 – 2047 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt roku 2022 zostanie pokryty kredytami bankowymi oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i 8 *UOFP.*

6.4. Przychody

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2022 planowane są jako:

- kredyt bankowy z tytułu umowy zawartej w 2021 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 *UOFP* (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Dopłat Lokalnych, wpływy 2021 roku z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz środki Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie realizacji zadania majątkowego „Laboratoria Przyszłości”),

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *UOFP.*

Przychody roku 2023 stanowią planowane spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych spółce miejskiej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o..

6.5. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2022 – 2047 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wykup obligacji komunalnych:

- emisja 11 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r.,2019 r,. 2020 r., 2021 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w EUR wyceniono kursem uruchomienia.

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 - 2022 kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat.

6.6. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2022 – 2047 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.1) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2021 roku w łącznej kwocie 2 060,8 mln zł. W latach 2022 - 2040 w kwocie długu uwzględniono inne tytuły dłużne w wysokości początkowej 432,6 mln zł (według przewidywanego stanu na 31 grudnia 2021 roku).

6.7. Relacja z art. 243 UOFP

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (pozycja 8.3 i 8.3.1) został obliczony zgodnie z wzorem określonym w art. 243 *UOFP* (prawa strona równania). Planowane i prognozowane wykonanie wskaźnika spłaty zobowiązań zaprezentowane zostało w pozycji 8.1. *załącznika Nr 1 WPF*. Wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględnia wszystkie tytuły dłużne.

Zgodnie z informacją przekazaną Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (list przewodni Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 listopada 2021 roku, znak: WZFM-S.3020.11.2021.IB), od 2022 roku Miasto Szczecin będzie korzystało z możliwości obliczania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 w oparciu o średnią siedmioletnią. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli zamortyzować ewentualne niekorzystne dla samorządu zmiany w poziomie prognozowanych dochodów bieżących.

6.8. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

W latach 2022 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *UOFP* w kwotach niższych niż wynika z *załącznika Nr 3 WPF*. Różnica wynika z nieujmowania w *załączniku Nr 1* paragrafów zakończonych cyfrą „0".

7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

7.1. Zmiana z dnia 22 marca 2022 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2021 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2022 roku

- zwiększenie deficytu o kwotę 100 887 885 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 100 887 885 zł.

3. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2022 – 2025 wynikające z korekty kompleksowego programu sprzedaży.
4. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2027 - 2046 oraz kwoty długu w latach 2022 - 2045 wynikających z wprowadzenia wykonania 2021 roku i skorygowaniu harmonogramu spłat kredytów bankowych zaciągniętych w 2021 roku.
5. Zwiększenie prognozowanego oprocentowania zobowiązań dłużnych, opartych na zmiennej stopie procentowej, do poziomu: w 2022 roku 4,5% - kredyty bankowe i 5% - obligacje, w 2023 roku 4% i 4,5% odpowiednio, w 2024 roku 3,5% i 4% odpowiednio.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2022 i prognozach na lata następne.
7. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2022 - 2048.

W latach 2022 – 2026 w pozycji 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2022 – 2048" ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin". Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 wydatków zaklasyfikowanych w paragrafach zakończonych cyfrą „0".

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Przedsięwzięcia razem**				**4 870 904 385**	**1 062 898 004**	**418 246 371**	**211 075 977**	**90 635 603**	**35 540 093**	**37 494 135**	**30 589 639**	**28 395 134**	**30 500 269**	**28 700 052**	**28 700 353**
1.a	**- wydatki bieżące**				**268 277 717**	**30 264 519**	**13 425 549**	**10 752 550**	**10 967 717**	**9 667 494**	**11 863 036**	**7 274 639**	**6 312 134**	**8 885 269**	**7 553 052**	**8 020 353**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 602 626 668**	**1 032 633 485**	**404 820 822**	**200 323 427**	**79 667 886**	**25 872 599**	**25 631 099**	**23 315 000**	**22 083 000**	**21 615 000**	**21 147 000**	**20 680 000**
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.):**				**1 581 517 191**	**511 282 270**	**237 473 673**	**1 566 000**	**1 566 000**	**66 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**76 990 688**	**29 556 372**	**4 222 250**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2019	2022	874 313	518 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2019	2022	812 764	519 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 619	1 137 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.	Urząd Miasta	2021	2022	632 256	347 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	Urząd Miasta	2019	2022	636 756	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2025	14 366 489	1 985 180	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	470 504	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta	2019	2022	3 855 812	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2023	7 953 079	1 504 798	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2020	2022	3 614 380	3 305 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**28 700 119**	**28 700 402**	**32 500 185**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**2 264 873 947**
1.a	**- wydatki bieżące**	**8 488 619**	**8 956 402**	**13 224 185**	**9 891 486**	**10 359 751**	**10 827 535**	**11 295 318**	**11 762 619**	**12 230 402**	**222 022 629**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**20 211 500**	**19 744 000**	**19 276 000**	**18 809 000**	**18 340 500**	**17 872 500**	**17 405 000**	**16 937 500**	**16 466 000**	**2 042 851 318**
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.):**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**751 953 943**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 778 622**
1.1.1.1	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 874
1.1.1.2	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 176
1.1.1.3	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 137 944
1.1.1.4	POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 228
1.1.1.5	POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456
1.1.1.6	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 485 180
1.1.1.7	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.1.1.8	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.1.1.9	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 798
1.1.1.10	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305 841

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.11	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2019	2023	4 203 497	1 880 029	1 232 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2022	2 777 807	1 563 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2022	1 700 548	143 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID - 19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.	Urząd Miasta	2021	2022	2 439 525	2 119 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2023	9 495 081	4 151 408	159 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta	2019	2023	13 277 113	5 632 927	1 024 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2019	2022	4 097 539	596 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2022	3 081 607	36 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.	Urząd Miasta	2019	2022	159 999	114 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 504 526 503**	**481 725 898**	**233 251 423**	**66 000**	**66 000**	**66 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	545 948 609	221 587 110	171 744 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	379 422	375 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2022	132 678 694	23 529 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2022	1 658 914	154 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2013	2023	250 723 144	144 086 542	21 041 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.11	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 112 775
1.1.1.12	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 563 217
1.1.1.13	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 627
1.1.1.14	RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID - 19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 265
1.1.1.15	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 310 834
1.1.1.16	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 657 005
1.1.1.17	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 199
1.1.1.18	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 012
1.1.1.19	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 191
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715 175 321**
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 332 050
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 312
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 529 116
1.1.2.4	Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 802
1.1.2.5	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 128 053
1.1.2.6	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2022	35 113 973	4 219 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2022	7 554 309	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2020	2022	32 477 905	13 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2008	2022	145 935 748	47 333 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2011	2022	148 729 818	4 534 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	29 063 870	6 881 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2023	98 616 207	25 883 279	39 913 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2008	2026	2 944 598	551 000	551 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	70 441 541	1 161 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	2 259 751	1 411 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**3 289 387 194**	**551 615 734**	**180 772 698**	**209 509 977**	**89 069 603**	**35 474 093**	**37 494 135**	**30 589 639**	**28 395 134**	**30 500 269**	**28 700 052**	**28 700 353**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**191 287 029**	**708 147**	**9 203 299**	**9 252 550**	**9 467 717**	**9 667 494**	**11 863 036**	**7 274 639**	**6 312 134**	**8 885 269**	**7 553 052**	**8 020 353**
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2019	2041	164 440 140	0	4 936 205	5 403 506	5 871 772	6 339 555	6 807 338	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052	8 020 353
1.3.1.2	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.	Urząd Miasta	2021	2022	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	12 720 000	261 500	1 716 908	1 145 654	1 145 654	1 145 648	2 873 406	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta	2020	2027	13 320 000	128 752	2 382 291	2 382 291	2 450 291	2 182 291	2 182 292	0	0	0	0	0
1.3.1.5	The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta	2021	2024	656 889	167 895	167 895	321 099	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 219 634
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 630
1.1.2.9	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 223
1.1.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 333 156
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 534 008
1.1.2.12	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 881 532
1.1.2.13	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 797 251
1.1.2.14	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.1.2.15	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 309
1.1.2.16	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411 245
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**	**28 700 119**	**28 700 402**	**32 500 185**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**1 512 920 004**
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**8 488 619**	**8 956 402**	**13 224 185**	**9 891 486**	**10 359 751**	**10 827 535**	**11 295 318**	**11 762 619**	**12 230 402**	**185 244 007**
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	164 440 140
1.3.1.2	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.3	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 288 770
1.3.1.4	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 708 208
1.3.1.5	The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 889

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.1.6	Zarządzanie halą przy ulicy Szafera - Zarządzanie obiektem przez opratora	Urząd Miasta	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 098 100 165**	**550 907 587**	**171 569 399**	**200 257 427**	**79 601 886**	**25 806 599**	**25 631 099**	**23 315 000**	**22 083 000**	**21 615 000**	**21 147 000**	**20 680 000**
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2022	957 380	112 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2021	2022	8 389 937	7 673 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	636 000	636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	503 400	503 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	301 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2023	5 079 997	3 991 580	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2022	6 325 228	6 006 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	392 600 609	88 823 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2020	2022	658 782	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta	2016	2022	461 772	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	574 996	574 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2024	306 450	150 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2022	37 062 618	2 404 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2014	2022	13 398 098	382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2020	2022	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2022	3 200 843	87 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.1.6	Zarządzanie halą przy ulicy Szafera - Zarządzanie obiektem przez opratora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**20 211 500**	**19 744 000**	**19 276 000**	**18 809 000**	**18 340 500**	**17 872 500**	**17 405 000**	**16 937 500**	**16 466 000**	**1 327 675 997**
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 450
1.3.2.2	Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
1.3.2.3	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 673 734
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 000
1.3.2.5	Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 400
1.3.2.6	Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 095
1.3.2.7	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991 580
1.3.2.8	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 006 656
1.3.2.9	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 823 695
1.3.2.10	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000
1.3.2.11	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000
1.3.2.12	Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 996
1.3.2.13	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.2.14	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 404 387
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 000
1.3.2.16	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
1.3.2.17	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 100

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.18	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2017	2025	31 546 922	14 992 610	15 597 348	0	7 477	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2021	2025	1 903 000	3 000	1 000 000	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2022	1 919 312	1 712 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2022	21 591 789	94 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2015	2022	19 222 960	10 765 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa Skateparku Chełminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2022	1 839 999	1 778 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2024	109 028 413	8 327 552	12 276 546	61 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2022	570 970	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2013	2024	22 004 301	8 435 142	5 437 000	5 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2022	16 923 821	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2019	2023	10 398 479	6 047 531	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2020	2023	1 250 000	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2021	2023	160 000	152 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2022	1 574 447	828 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	463 217 288	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000
1.3.2.35	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2022	2 527 751	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta	2021	2022	298 000	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	62 768 217	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta	2021	2022	768 750	768 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 597 435
1.3.2.19	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 000
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
1.3.2.21	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2.22	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712 659
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 037
1.3.2.24	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 765 792
1.3.2.25	Budowa Skateparku Chełminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 832
1.3.2.26	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 604 098
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.28	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 407 142
1.3.2.29	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.30	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 387 531
1.3.2.31	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.32	Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.33	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 060
1.3.2.34	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	432 586 000
1.3.2.35	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.36	Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 000
1.3.2.37	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000
1.3.2.38	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 750

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.39	Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2021	2022	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2021	2022	571 855	553 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2023	16 793 119	2 303 272	36 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury.	Urząd Miasta	2021	2022	8 112 700	3 141 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.	Urząd Miasta	2010	2022	344 181	188 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2022	6 523 412	802 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2022	12 267 064	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2023	62 993 591	3 354 100	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2022	11 163 927	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2022	12 083 553	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	23 413 335	2 010 496	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2022	1 408 015	1 389 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	22 343 287	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2024	24 271 959	8 197 349	2 100 960	13 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta	2013	2022	8 216 480	2 252 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	Urząd Miasta	2019	2022	7 556 255	3 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	16 737 006	16 665 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2022	9 676 576	500 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2025	9 784 404	0	325 000	68 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2023	16 739 216	160 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Park Kasprowicza w kwiatach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2020	2022	188 847	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.39	Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000
1.3.2.40	Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 528
1.3.2.41	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 339 434
1.3.2.42	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 141 967
1.3.2.43	Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 870
1.3.2.44	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 550
1.3.2.45	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000
1.3.2.46	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 100
1.3.2.47	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 000
1.3.2.48	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 000
1.3.2.49	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 016 892
1.3.2.50	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 565
1.3.2.51	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 000
1.3.2.52	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 708 309
1.3.2.53	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252 050
1.3.2.54	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455 000
1.3.2.55	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 665 826
1.3.2.56	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 660
1.3.2.57	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000
1.3.2.58	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
1.3.2.59	Park Kasprowicza w kwiatach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.60	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiekszenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2022	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta	2020	2022	250 000	246 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.	Urząd Miasta	2021	2022	300 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2028	78 704 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000	764 000	0	0	0	0
1.3.2.65	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.	Urząd Miasta	2022	2024	20 825 024	14 990 623	4 335 200	1 499 201	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2023	35 153 458	13 383 519	5 475 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2022	11 892 280	2 054 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.	Urząd Miasta	2017	2022	16 148 668	4 645 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski - Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.	Urząd Miasta	2021	2022	961 000	354 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2021	2022	642 278	642 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	250 000	231 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2024	452 999 996	57 571 263	27 510 982	8 142 183	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2022	158 811 032	26 269 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2025	44 553 301	2 472 627	2 000 000	13 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2022	14 106 708	6 185 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2022	27 074 539	1 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2022	5 045 564	988 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2022	6 915 913	1 199 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2016	2022	8 002 326	4 585 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2008	2023	17 615 596	1 970 207	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2022	45 243 081	14 215 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.60	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiekszenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.62	Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 500
1.3.2.63	Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.64	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 478 000
1.3.2.65	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 825 024
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 859 468
1.3.2.67	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 452
1.3.2.68	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 645 011
1.3.2.69	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski - Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 400
1.3.2.70	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 278
1.3.2.71	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 181
1.3.2.72	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 224 428
1.3.2.73	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 269 038
1.3.2.74	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 472 627
1.3.2.75	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 185 148
1.3.2.76	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 000
1.3.2.77	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 786
1.3.2.78	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199 500
1.3.2.79	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 585 420
1.3.2.80	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 970 210
1.3.2.81	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 215 087

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.82	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2022	5 722 978	399 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2023	13 667 876	5 793 079	1 697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2022	3 415 260	250 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	73 525 991	17 348 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2022	6 950 187	388 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2022	14 101 335	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2022	7 741 465	5 583 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2018	2022	5 889 500	5 779 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2019	2022	107 010	77 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2023	22 970 072	7 591 011	3 392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2018	2022	11 554 851	5 824 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2021	2025	98 742 358	2 269 645	19 553 012	38 450 810	38 450 810	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2006	2022	165 206 068	4 456 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2022	19 440 741	5 216 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	PrzyStań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2021	2022	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiekszenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.	Urząd Miasta	2020	2022	659 452	643 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	235 276	110 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2020	2024	82 384 650	24 944 483	24 615 016	29 259 634	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.82	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 100
1.3.2.83	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 490 079
1.3.2.84	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 746
1.3.2.85	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 348 200
1.3.2.86	Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 174
1.3.2.87	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.88	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583 250
1.3.2.89	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 779 326
1.3.2.90	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 859
1.3.2.91	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 983 011
1.3.2.92	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 824 201
1.3.2.93	Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 724 277
1.3.2.94	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 456 216
1.3.2.95	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 216 796
1.3.2.96	PrzyStań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
1.3.2.97	Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiekszenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 462
1.3.2.98	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.99	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 819 133

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.100	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2020	2022	363 000	283 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2022	4 214 672	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2023	18 977 104	10 105 999	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta	2021	2022	618 690	618 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.	Urząd Miasta	2021	2022	104 923	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2022	575 336	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2022	1 221 979	1 188 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	231 000	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta	2019	2022	3 833 094	684 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2023	227 300	68 928	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	55 460 159	28 310 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	Urząd Miasta	2019	2022	380 999	359 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2022	378 645	331 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2022	11 041 618	6 575 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin– faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2021	2023	8 787 501	0	8 787 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.100	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 050
1.3.2.101	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.2.102	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 105 999
1.3.2.103	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 690
1.3.2.104	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500
1.3.2.105	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.2.107	SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 979
1.3.2.108	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 000
1.3.2.109	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2.110	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 457
1.3.2.111	Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 148
1.3.2.112	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 310 740
1.3.2.113	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 769
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 796
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 575 300
1.3.2.116	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin– faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 787 501