Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr XLVII/1296/23 z dnia 7 marca 2023 r.

Nr LI/1374/23 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Nr LIII/1478/23 z dnia 17 października 2023 r.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 624/23 z dnia 18 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA Nr XLV/1245/22

Rady Miasta Szczecin

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2023 - 2049 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2023 - 2041 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 650 000 000 zł.

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

§6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§8. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/969/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (ze zmianami).

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2023 - 2049

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**3 349 594 839**	**3 238 534 964**	**3 221 899 152**	**3 067 431 418**	**3 052 760 560**	**3 107 367 235**	**2 957 269 235**	**2 955 159 235**	**2 955 029 235**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**2 862 845 580**	**2 870 043 116**	**2 856 000 500**	**2 841 094 430**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	582 534 565	610 496 224	629 421 607	645 157 147	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	81 493 812	85 405 515	88 053 086	90 254 413	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	802 236 608	751 512 747	735 238 944	740 557 254	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	323 560 805	228 636 514	228 591 614	227 024 414	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 073 019 790	1 193 992 116	1 174 695 249	1 138 101 202	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	326 101 292	346 252 200	346 252 200	348 852 200	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**486 749 259**	**368 491 848**	**365 898 652**	**226 336 988**	**136 904 525**	**191 511 200**	**41 413 200**	**39 303 200**	**39 173 200**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	126 958 659	172 525 525	136 433 655	75 449 905	80 592 978	36 843 200	36 793 200	34 723 200	34 643 200
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	354 830 600	191 086 323	224 634 997	146 107 083		0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**3 712 546 722**	**3 176 610 250**	**3 141 422 626**	**2 961 888 230**	**2 929 547 634**	**2 978 706 941**	**2 818 512 098**	**2 813 365 098**	**2 808 235 098**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**2 785 887 495**	**2 718 347 939**	**2 686 483 833**	**2 684 906 194**	**2 745 521 262**	**2 742 689 262**	**2 738 558 262**	**2 734 321 262**	**2 730 021 262**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 716 181	1 105 607 410	1 092 514 304	1 092 619 689	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	72 832 396	99 223 757	67 120 000	64 404 000	64 567 000	61 735 000	57 604 000	53 367 000	49 067 000
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
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
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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**926 659 227**	**458 262 311**	**454 938 793**	**276 982 036**	**184 026 372**	**236 017 679**	**79 953 836**	**79 043 836**	**78 213 836**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	832 168 551	428 986 311	426 146 793	251 177 036	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281 656	262 613	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**-362 951 883**	**61 924 714**	**80 476 526**	**105 543 188**	**123 212 926**	**128 660 294**	**138 757 137**	**141 794 137**	**146 794 137**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	61 924 714	80 476 526	105 543 188	123 212 926	128 660 294	138 757 137	141 794 137	146 794 137
4	**Przychody budżetu**	**436 620 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**280 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	280 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**20 667 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 667 081	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:	135 153 818	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 484 802	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**55 447 856**	**61 924 714**	**80 476 526**	**105 543 188**	**123 212 926**	**128 660 294**	**138 757 137**	**141 794 137**	**146 794 137**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**55 447 856**	**61 924 714**	**80 476 526**	**105 543 188**	**123 212 926**	**128 660 294**	**138 757 137**	**141 794 137**	**146 794 137**
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 676 935 352**	**2 589 110 638**	**2 482 980 112**	**2 353 950 924**	**2 207 719 498**	**2 056 508 204**	**1 895 668 067**	**1 732 258 930**	**1 564 317 793**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	76 958 085	151 695 177	169 516 667	156 188 236	170 334 773	173 166 773	177 297 773	181 534 773	185 834 773
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	232 778 984	151 695 177	169 516 667	156 188 236	170 334 773	173 166 773	177 297 773	181 534 773	185 834 773
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)	6,15%	7,08%	6,59%	7,40%	7,82%	7,90%	8,11%	8,05%	8,06%
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)	6,08%	9,50%	9,01%	8,44%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%
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)	17,04%	15,86%	16,01%	10,90%	10,31%	9,85%	8,60%	8,46%	8,83%

Lp.	Wyszczególnienie	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)	17,41%	16,23%	16,38%	11,40%	10,81%	10,35%	9,10%	8,46%	8,83%
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**
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**
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	11 669 888	5 440 000	5 440 000	3 940 000	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:	11 669 888	5 440 000	5 440 000	3 940 000	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 984 153	5 240 000	5 240 000	3 740 000	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	275 557 689	122 312 987	66 367 839	36 107 083	51 581 547	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:	275 557 689	122 312 987	66 367 839	36 107 083	51 581 547	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 557 689	122 312 987	66 367 839	36 107 083	51 581 547	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	16 297 899	5 500 000	5 500 000	4 000 000	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:	16 297 899	5 500 000	5 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 750 476	5 240 000	5 240 000	3 740 000	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	353 503 921	113 103 323	141 580 372	115 148 473	158 287 208	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:	353 503 921	113 103 323	141 580 372	115 148 473	158 287 208	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 106 255	100 129 000	49 089 364	36 107 083	51 581 547	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:	863 645 546	468 170 467	467 587 910	288 314 530	195 879 408	181 652 329	28 417 787	30 522 922	28 715 052
10.1.1	bieżące	25 661 562	14 845 350	14 984 117	13 667 494	11 863 036	8 246 799	6 312 134	8 885 269	7 553 052
10.1.2	majątkowe	837 983 984	453 325 117	452 603 793	274 647 036	184 016 372	173 405 530	22 105 653	21 637 653	21 162 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 926	125 326 294	126 313 137	126 313 137	131 313 137
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	27 892 003	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	2 503	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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)	-29 289 482	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2023 - 2049

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**2 820 327 506**	**2 822 531 261**	**2 822 531 267**	**2 830 146 741**	**2 841 744 916**	**2 847 363 344**	**2 855 438 746**	**2 858 762 746**	**2 865 619 905**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**2 725 867 362**	**2 720 155 262**	**2 716 313 262**	**2 712 585 262**	**2 709 110 262**	**2 705 926 262**	**2 699 361 162**	**2 696 557 262**	**2 693 865 262**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	44 913 100	39 201 000	35 359 000	31 631 000	28 156 000	24 972 000	18 406 900	15 603 000	12 911 000
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
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
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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**94 460 144**	**102 375 999**	**106 218 005**	**117 561 479**	**132 634 654**	**141 437 082**	**156 077 584**	**162 205 484**	**171 754 643**
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**130 590 379**	**128 386 624**	**128 386 618**	**120 771 144**	**109 172 969**	**103 554 541**	**95 479 139**	**92 155 139**	**85 297 980**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	130 590 379	128 386 624	128 386 618	120 771 144	109 172 969	103 554 541	95 479 139	92 155 139	85 297 980
4	**Przychody budżetu**	**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**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**130 590 379**	**128 386 624**	**128 386 618**	**120 771 144**	**109 172 969**	**103 554 541**	**95 479 139**	**92 155 139**	**85 297 980**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**130 590 379**	**128 386 624**	**128 386 618**	**120 771 144**	**109 172 969**	**103 554 541**	**95 479 139**	**92 155 139**	**85 297 980**
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 413 047 414**	**1 264 449 290**	**1 116 318 672**	**976 271 528**	**848 289 559**	**726 394 518**	**613 042 879**	**503 482 740**	**401 247 260**
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
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	189 988 673	195 700 773	199 542 773	203 270 773	206 745 773	209 929 773	216 494 873	219 298 773	221 990 773
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	189 988 673	195 700 773	199 542 773	203 270 773	206 745 773	209 929 773	216 494 873	219 298 773	221 990 773
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)	7,28%	6,97%	6,81%	6,37%	5,80%	5,45%	4,89%	4,65%	4,27%
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)	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%
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)	8,72%	8,68%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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)	8,72%	8,68%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%
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**
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**
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	28 715 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119
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
10.1.2	majątkowe	20 695 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	115 109 379	112 905 624	112 905 618	105 290 144	93 691 969	88 073 541	80 008 139	80 008 139	73 150 980
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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2023 - 2049

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
1	**Dochody ogółem**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**	**2 950 917 885**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**	**2 915 856 035**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014	221 940 014
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**	**35 061 850**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850	30 571 850
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**2 867 905 604**	**2 867 905 604**	**2 867 905 613**	**2 886 183 409**	**2 914 666 948**	**2 932 336 685**	**2 937 784 072**	**2 947 873 885**	**2 950 917 885**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**2 691 350 262**	**2 688 864 262**	**2 686 373 262**	**2 684 159 262**	**2 682 639 262**	**2 681 818 262**	**2 681 343 262**	**2 680 999 962**	**2 680 954 262**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 396 000	7 910 000	5 419 000	3 205 000	1 685 000	864 000	389 000	45 700	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	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
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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**176 555 342**	**179 041 342**	**181 532 351**	**202 024 147**	**232 027 686**	**250 518 423**	**256 440 810**	**266 873 923**	**269 963 623**
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**83 012 281**	**83 012 281**	**83 012 272**	**64 734 476**	**36 250 937**	**18 581 200**	**13 133 813**	**3 044 000**	**0**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	83 012 281	83 012 281	83 012 272	64 734 476	36 250 937	18 581 200	13 133 813	3 044 000	0
4	**Przychody budżetu**	**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**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**83 012 281**	**83 012 281**	**83 012 272**	**64 734 476**	**36 250 937**	**18 581 200**	**13 133 813**	**3 044 000**	**0**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**83 012 281**	**83 012 281**	**83 012 272**	**64 734 476**	**36 250 937**	**18 581 200**	**13 133 813**	**3 044 000**	**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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**301 768 979**	**218 756 698**	**135 744 426**	**71 009 950**	**34 759 013**	**16 177 813**	**3 044 000**	**0**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	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	224 505 773	226 991 773	229 482 773	231 696 773	233 216 773	234 037 773	234 512 773	234 856 073	234 901 773
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	224 505 773	226 991 773	229 482 773	231 696 773	233 216 773	234 037 773	234 512 773	234 856 073	234 901 773
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)	4,08%	3,38%	3,28%	2,52%	1,41%	0,72%	0,50%	0,11%	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)	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%
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)	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
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)	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%
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**
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**
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	28 696 402	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	12 230 402	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	16 466 000	0	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	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 865 281	70 865 281	70 865 272	52 587 476	24 103 937	6 434 200	986 813	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	16 466 000	0	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	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2

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 2023, wrzesień 2022 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2022 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 2027 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 2048.

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 2023 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).

Prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku nie przekracza 100% planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 UOFP.

5. Objaśnienia przyjętych wartości

WPF 2023 została opracowana z uwzględnieniem skutków:

- zmian wprowadzonych w latach 2019 – 2022 w podatku PIT,
- reguł częściowej rekompensaty ubytku dochodów,
- inflacji i osłabienia złotego,
- prognozowanych w latach 2023 – 2024 zmian stawek WIBOR i EURIBOR.

5.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2023 – 2049, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF.

5.1.1. 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 2023 została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (znak pism: ST3.4750.23.2022, ST8.4750.24.2022), w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji została zaplanowana zgodnie z pismem MF ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku (gmina) oraz ST3.47501.24.2022 z dnia 13.10.2022 roku (powiat) . Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 o 20,8%. W budżecie Miasta wskaźnik wzrostu wynosi 16,3%. W następnych latach przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

Dotacje

Wysokość dotacji w roku 2023 została ustalona w oparciu o informację Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 roku (znak pism: FB-3110.12.2.2022.MR, FB-3110.12.3.2022.MR. W następnych latach został zachowany poziom z 2023 roku.

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 XLIII/1213/22 z dnia 18 października 2022 roku Rady Miasta Szczecin wprowadzono stawki maksymalne, wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 1 sierpnia 2022 r., poz. 731). W roku 2024 założono wzrost wpływów o 7%.

5.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2023 – 2027, 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,
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

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 2023 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 101,9 mln zł, co stanowi kontynuację działań podjętych w latach 2020 – 2022. W latach 2024 - 2025 przewiduje się utrzymanie sprzedaży na średniorocznym poziomie 90 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.

5.2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2023 – 2049, 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 2023 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 Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2023,
- Wskaźniki makroekonomiczne (PKB, CPI).

5.2.1. 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 2023 - 2027 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.

W 2023 roku 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 8,5%, pozostałe kredyty bankowe w PLN 8%, kredyty w EUR 3,5%. W 2024 roku prognozuje się zmienne oprocentowanie w wysokości: obligacje 5%, kredyty bankowe w PLN 4,5%, kredyty bankowe w EUR 3,5%. W następnych latach przyjęto dla wszystkich zobowiązań dłużnych opartych na stopie zmiennej oprocentowanie w wysokości 3%. Prowizje obejmują przede wszystkim różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR. Przyjęty w prognozie kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN wynosi 5,35 maksymalnie.

5.2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2023 - 2027 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.

5.3. Wynik budżetu

Wyniki budżetu w latach 2023 – 2049, 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 2024 – 2048 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 2023 zostanie pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 *UOFP.*

5.4. Przychody

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2023 planowane są jako:

- kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w 2021 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 *UOFP* (wpływy 2022 roku z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *UOFP,*
- spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych spółce miejskiej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o..

Przychody roku 2024 stanowią planowane kredyty bankowe.

5.5. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2023 – 2048 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wykup obligacji komunalnych:
- emisja 9 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 2022 - 2024 kredytów bankowych, w tym z okresem spłaty do 25 lat.

5.6. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2023 – 2048 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 2022 roku w łącznej kwocie 2 479,5 mln zł. W latach 2023 - 2040 w kwocie długu uwzględniono inne tytuły dłużne w wysokości początkowej 399,1 mln zł (według przewidywanego stanu na 31 grudnia 2022 roku).

5.7. Relacja z art. 242 UOFP

W *WPF* zaplanowana została dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (pozycja 7). Miasto spełnia relację wynikającą z art. 242 UOFP.

5.8. 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. Relacja wynikająca z ww. wzoru jest spełniona.

5.9. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

W latach 2023 – 2030 w pozycjach 9.3 i 9.4 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto wydatki 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".

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 7 marca 2023 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. 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 2023 roku

- zwiększenie deficytu o kwotę 84 178 246 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 84 178 246 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 - 2026 i 2028 - 2048 oraz kwoty długu w latach 2023 - 2047 wynikających ze zmiany przewidywanego wykonania 2022 roku, skorygowania harmonogramu spłat kredytu bankowego zaciągniętego w 2022 roku oraz zmian przychodów w latach 2023 – 2024 polegających na: zmniejszeniu kredytu bankowego i wprowadzeniu 14-letnich obligacji komunalnych.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2023 i prognozach na lata następne.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 - 2049.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 14 lutego 2023 roku.

W latach 2023 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 WPF 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".

6.2. Zmiana z dnia 20 czerwca 2023 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2022 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 2023 roku

- zwiększenie deficytu o kwotę 101 800 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 101 800 000 zł.

3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim rozchodów w latach 2024 - 2048 oraz kwoty długu w latach 2023 - 2047 wynikających z wprowadzenia wykonania 2022 roku oraz zmiany przychodów z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów bankowych w latach 2023 - 2024.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2023 i prognozach na lata następne.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 - 2049.
6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 31 maja 2023 roku.

W latach 2023 – 2027 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2023 – 2049" ujęto wydatki 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".

6.3. Zmiana z dnia 17 października 2023 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie dochodów i wydatków budżetu wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2023 roku i prognozach lat następnych.
2. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku wynikające ze zmiany planu sprzedaży w latach 2024 – 2027.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2023 i prognozach na lata następne.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 - 2049.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 26 września 2023 roku.

W latach 2023 – 2027 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2023 – 2049" ujęto wydatki 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".

6.4. Zmiana z dnia 18 grudnia 2023 roku

Zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o decyzje Ministra Finansów: ST3.4751.1.15.2023g z dnia 8 listopada 2023 r., ST3.4751.2.16.2023.10pm z dnia 16 listopada 2023 r., ST3.4751.2.12.2023.8pm z dnia 16 listopada 2023 r., ST3.4751.2.12.2023.6gm z dnia 16 listopada 2023 r., ST3.4751.2.18.2023.10gm z dnia 24 listopada 2023 r., ST3.4751.2.18.2023.12pm z dnia 24 listopada 2023 r., ST3.4751.2.17.2023.9gm z dnia 24 listopada 2023 r., ST3.4751.2.17.2023.11pm z dnia 24 listopada 2023 r., w roku 2023 do dochodów bieżących wprowadzono subwencje ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie łącznej 18 221 160 zł. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2023 – 2049" skorygowano o powyższą kwotę pozycje*: Dochody ogółem* (poz. 1), *Dochody bieżące* (poz. 1.1), *Subwencja ogólna* (poz. 1.1.3), *Wynik budżetu* (poz. 3) oraz *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, na pokrycie deficytu budżetu* (poz. 4.3.1). Ponadto zaktualizowano wskaźnik spłaty zobowiązań w pozycjach: 8.1 i 8.2 w roku 2023 oraz 8.3 i 8.3.1 w latach 2024 – 2030.

Załącznik nr 3

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Przedsięwzięcia razem**				**5 706 108 889**	**863 645 546**	**468 170 467**	**467 587 910**	**288 314 530**	**195 879 408**	**181 652 329**	**28 417 787**	**30 522 922**	**28 715 052**	**28 715 353**
1.a	**- wydatki bieżące**				**266 166 544**	**25 661 562**	**14 845 350**	**14 984 117**	**13 667 494**	**11 863 036**	**8 246 799**	**6 312 134**	**8 885 269**	**7 553 052**	**8 020 353**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 439 942 345**	**837 983 984**	**453 325 117**	**452 603 793**	**274 647 036**	**184 016 372**	**173 405 530**	**22 105 653**	**21 637 653**	**21 162 000**	**20 695 000**
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.):**				**1 809 219 131**	**394 494 181**	**123 503 305**	**148 611 720**	**119 151 548**	**158 290 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**75 061 657**	**16 378 930**	**5 560 000**	**5 500 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" - Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2023	100 331	88 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	14 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	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 i młodzieży.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2023	2 786 486	383 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2025	14 708 613	2 546 239	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	1 970 174	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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 Szczecin	2018	2024	8 095 369	731 209	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2023	3 039 603	147 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	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 Szczecin	2019	2023	4 203 497	2 012 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2023	9 495 079	1 507 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2023	13 298 400	2 664 132	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**	**2 843 719 621**
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**	**217 075 483**
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**	**2 626 644 138**
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**	**944 051 037**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 438 930**
1.1.1.1	„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" - Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 282
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400 000
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 i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 706
1.1.1.4	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 546 239
1.1.1.5	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.1.1.6	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	0
1.1.1.7	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	791 209
1.1.1.8	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 911
1.1.1.9	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	2 012 051
1.1.1.10	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	1 507 075
1.1.1.11	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	2 664 132

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.12	RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2023	2 964 105	2 298 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 734 157 474**	**378 115 251**	**117 943 305**	**143 111 720**	**115 151 548**	**158 290 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	645 045 120	178 430 384	117 443 305	64 410 490	3 075	3 075	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2023	372 915	30 000	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 Szczecin	2014	2023	127 031 242	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2023	244 720 428	44 347 370	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 – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	352 836 911	200 000	500 000	78 701 230	115 148 473	158 287 208	0	0	0	0	0
1.1.2.6	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 Szczecin	2008	2023	136 878 505	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2023	28 147 269	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2023	195 113 114	151 368 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2023	2 414 538	551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2023	1 597 432	67 500	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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**3 896 889 758**	**469 151 365**	**344 667 162**	**318 976 190**	**169 162 982**	**37 589 125**	**181 652 329**	**28 417 787**	**30 522 922**	**28 715 052**	**28 715 353**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**191 104 887**	**9 282 632**	**9 285 350**	**9 484 117**	**9 667 494**	**11 863 036**	**8 246 799**	**6 312 134**	**8 885 269**	**7 553 052**	**8 020 353**
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	65 600	16 400	32 800	16 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2041	164 440 140	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
1.3.1.3	NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi" - Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2023	18 253	11 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.12	RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298 325
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**912 612 107**
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	360 290 329
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
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	16 150
1.1.2.4	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	44 347 370
1.1.2.5	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	352 836 911
1.1.2.6	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	3 000 000
1.1.2.7	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	104 000
1.1.2.8	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 368 847
1.1.2.9	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	551 000
1.1.2.10	Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	67 500
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**	**1 899 668 584**
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**	**185 636 553**
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 600
1.3.1.2	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
1.3.1.3	NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi" - Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 033

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.1.4	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta Szczecin	2018	2028	12 720 000	1 716 908	1 145 654	1 145 654	1 145 648	2 873 406	895 408	0	0	0	0
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2028	13 371 900	2 434 191	2 382 291	2 450 291	2 182 291	2 182 292	76 752	0	0	0	0
1.3.1.6	The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	488 994	167 895	321 099	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 705 784 871**	**459 868 733**	**335 381 812**	**309 492 073**	**159 495 488**	**25 726 089**	**173 405 530**	**22 105 653**	**21 637 653**	**21 162 000**	**20 695 000**
1.3.2.1	"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2023	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A) - Tworzenie warunków sportowo-rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	344 306	9 644	323 715	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami - Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	65 000	47 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2023	844 930	103 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	8 369 450	100 000	350 000	7 655 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	8 390 455	1 893 108	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 Szczecin	2020	2023	4 727 996	3 215 769	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 Szczecin	2019	2025	6 637 421	5 116 262	200 000	4 069	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 Szczecin	2015	2023	369 945 748	11 450 320	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 Szczecin	2020	2023	961 469	930 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	139 700	34 500	105 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	1 214 466	504 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	886 000	438 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	285 120	132 840	25 830	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 922 678
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 708 108
1.3.1.6	The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 994
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**	**1 714 032 031**
1.3.2.1	"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.2	(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A) - Tworzenie warunków sportowo-rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 359
1.3.2.3	„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami - Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 780
1.3.2.4	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 320
1.3.2.5	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 105 000
1.3.2.6	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	1 893 108
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	3 215 769
1.3.2.8	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 320 331
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	11 450 320
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	930 391
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.13	Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 879
1.3.2.14	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000
1.3.2.15	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	158 670

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.16	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 Szczecin	2014	2023	13 318 489	51 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sobola - Uporządkowanie gospodarki ściekowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2023	61 238	61 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	33 128 795	6 412 963	22 407 444	0	9 229	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Zwiększenie dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	2 007 765	1 123 000	600 000	284 765	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	230 000	160 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	119 065	19 065	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	710 317	0	676 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	68 772	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	1 017 795	0	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2023	19 901 678	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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 Szczecin	2019	2023	1 869 999	724 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	100 072 412	41 781 710	29 839 166	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2023	474 105	178 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2024	26 202 325	8 605 273	8 781 719	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2024	17 543 665	4 059 450	7 468 567	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	759 500	131 900	627 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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 Szczecin	2015	2024	2 198 587	300 000	628 560	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.16	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	51 302
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sobola - Uporządkowanie gospodarki ściekowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 238
1.3.2.19	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 829 636
1.3.2.20	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Zwiększenie dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.21	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	2 007 765
1.3.2.22	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 065
1.3.2.24	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	676 000
1.3.2.25	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	10 000
1.3.2.26	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 000
1.3.2.27	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000
1.3.2.28	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	724 434
1.3.2.29	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 620 876
1.3.2.30	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 135
1.3.2.31	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 386 992
1.3.2.32	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 528 017
1.3.2.33	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 500
1.3.2.34	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	928 560

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.35	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2023	30 381	30 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2041	463 217 288	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
1.3.2.37	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2024	2 938 696	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	2 288 199	89 592	1 908 626	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	70 113 804	3 578 193	2 600 000	544 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	429 375	396 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związanych z funkcjonowaniem ZDiTM.	Urząd Miasta Szczecin	2012	2024	7 537 018	919 569	896 646	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	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 Szczecin	2021	2024	1 479 360	760 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2023	37 601 827	10 409 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu. Zniwelowanie szkodliwego oddziaływania i uciążliwości przemysłu.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	235 000	85 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	446 749	321 749	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2023	7 782 255	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Mieszkania chronione - Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2023	57 460	45 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	3 602 634	636 253	124 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2024	8 787 552	935 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2024	15 237 578	728 700	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2024	62 322 489	1 162 210	102 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2024	12 190 440	1 082 000	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2023	12 396 194	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.35	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 381
1.3.2.36	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	399 086 000
1.3.2.37	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	400 000
1.3.2.38	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998 218
1.3.2.39	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 722 193
1.3.2.40	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 863
1.3.2.41	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związanych z funkcjonowaniem ZDiTM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816 215
1.3.2.42	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	1 440 000
1.3.2.43	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 409 273
1.3.2.44	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu. Zniwelowanie szkodliwego oddziaływania i uciążliwości przemysłu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000
1.3.2.45	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 749
1.3.2.46	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.47	Mieszkania chronione - Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 037
1.3.2.48	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 503
1.3.2.49	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035 000
1.3.2.50	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 700
1.3.2.51	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 264 810
1.3.2.52	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	1 927 000
1.3.2.53	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.54	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2024	24 252 673	231 240	688 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2023	7 110 924	1 849 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2023	10 301 426	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	48 268 082	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	61 490 000	490 000	35 915 000	20 000 000	5 085 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2023	30 684 742	13 651 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2023	11 294 835	1 926 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacaja bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	40 000	32 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2024	11 223 297	912 000	478 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2024	18 991 597	10 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	1 170 585	203 000	919 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Oświetlenie parku przy ulicy Boryny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	420 000	60 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	634 295	186 706	427 294	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiekszenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	118 450	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	749 840	9 840	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Place zabaw na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	1 438 225	650 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2028	78 704 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000	764 000	0	0	0	0
1.3.2.72	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2023	33 197 670	26 999 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2023	35 152 202	5 475 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.54	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 040
1.3.2.55	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849 015
1.3.2.56	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.57	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 700
1.3.2.58	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.59	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 490 000
1.3.2.60	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 651 451
1.3.2.61	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	1 926 074
1.3.2.62	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacaja bazy rekreacyjno - sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.63	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 500
1.3.2.64	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 000
1.3.2.65	Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 000
1.3.2.66	Oświetlenie parku przy ulicy Boryny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
1.3.2.67	Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 000
1.3.2.68	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiekszenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.69	Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 840
1.3.2.70	Place zabaw na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
1.3.2.71	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	15 638 000
1.3.2.72	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	26 999 798
1.3.2.73	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 475 949

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.74	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 Szczecin	2017	2023	17 367 709	5 475 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	1 666 537	760 000	855 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	368 202	60 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2028	493 709 299	42 143 295	61 611 359	166 655	132 509	73 936	69 877	0	0	0	0
1.3.2.78	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2028	251 878 387	200 000	1 680 387	25 000 000	75 000 000	0	149 998 000	0	0	0	0
1.3.2.79	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2024	168 058 439	20 851 656	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	44 441 387	1 281 650	4 400 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2024	17 057 739	776 917	4 456 105	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2023	27 156 890	97 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2023	4 737 106	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2023	6 996 912	557 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2024	20 853 481	3 059 315	1 320 736	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Program Maluch + 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	25 583 963	6 613 155	14 603 889	4 366 919	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2024	44 088 221	5 085 190	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	16 702 110	0	16 702 110	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	7 418 508	0	7 418 508	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2024	6 660 339	87 500	874 850	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2023	14 021 136	6 942 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2023	3 473 211	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2023	80 952 559	12 090 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Program wyrównywania różnica między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	362 540	0	362 540	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2023	15 072 693	465 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.74	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	5 475 429
1.3.2.75	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	1 615 000
1.3.2.76	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 329
1.3.2.77	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 197 631
1.3.2.78	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 878 387
1.3.2.79	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 376 656
1.3.2.80	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 681 650
1.3.2.81	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 233 022
1.3.2.82	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 100
1.3.2.83	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.84	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 925
1.3.2.85	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 380 051
1.3.2.86	Program Maluch + 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 583 963
1.3.2.87	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 205 190
1.3.2.88	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 702 110
1.3.2.89	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 418 508
1.3.2.90	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962 350
1.3.2.91	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 942 992
1.3.2.92	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.93	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 090 450
1.3.2.94	Program wyrównywania różnica między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 540
1.3.2.95	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 687

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.96	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - wiodowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	115 130 000	1 141 650	1 870 000	79 330 000	32 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2023	6 626 090	1 301 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2023	91 610	62 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	19 050 000	0	50 000	5 700 000	13 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Szczecin	2021	2026	113 435 357	52 685 200	22 490 300	36 809 778	110 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2024	16 558 396	1 065 000	190 650	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	15 677 516	14 697 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Przebudowa ulicy Przygodnej - Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	314 684	76 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	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 Szczecin	2006	2023	174 184 042	9 490 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2023	22 146 497	4 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	180 000	57 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	PrzyStań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2023	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2024	213 014	113 138	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	15 119 114	0	0	7 530 000	7 530 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	93 890 593	56 581 970	14 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	1 720 627	840 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	19 676 693	7 626 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	756 696	55 350	449 196	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.96	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - wiodowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 841 650
1.3.2.97	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	1 301 144
1.3.2.98	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 459
1.3.2.99	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000
1.3.2.100	Przebudowa 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	112 095 278
1.3.2.101	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255 650
1.3.2.102	Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 697 223
1.3.2.103	Przebudowa ulicy Przygodnej - Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 444
1.3.2.104	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	9 490 672
1.3.2.105	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000
1.3.2.106	Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.2.107	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	130 000
1.3.2.108	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	137 738
1.3.2.109	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 060 000
1.3.2.110	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 571 970
1.3.2.111	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	1 640 000
1.3.2.112	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 226 000
1.3.2.114	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 546

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.115	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2024	923 521	147 600	444 020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2023	718 288	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	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 Szczecin	2020	2023	1 141 979	778 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2032	314 545	36 996	80 061	35 061	23 750	22 653	22 653	22 653	22 653	15 000	15 000
1.3.2.120	Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2023	1 114 657	1 095 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	625 285	36 285	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	1 283 190	751 000	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2023	4 300 815	849 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2023	208 012	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2024	7 470 065	874 150	3 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta Szczecin	2022	2023	495 174	495 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej - Uporządkowanie instalcji kanalizacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	250 000	49 200	200 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2023	392 230	371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	627 429	340 429	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2024	11 133 427	20 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	649 940	0	649 940	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Zielone przystanki - Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	300 000	15 957	284 043	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.134	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	9 224 781	37 280	9 187 501	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.115	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	591 620
1.3.2.116	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	410 000
1.3.2.117	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	778 003
1.3.2.118	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 480
1.3.2.120	Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 277
1.3.2.121	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
1.3.2.122	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 285
1.3.2.123	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 000
1.3.2.124	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 646
1.3.2.125	Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 220
1.3.2.126	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 150
1.3.2.127	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 174
1.3.2.128	Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej - Uporządkowanie instalcji kanalizacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.129	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 000
1.3.2.130	Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 429
1.3.2.131	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	295 000
1.3.2.132	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 940
1.3.2.133	Zielone przystanki - Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.134	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	9 224 781

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.135	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	71 273 826	0	0	71 273 826	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.135	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 273 826