

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/688/20 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. uchwała Nr XXV/731/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r., uchwała Nr XXVIII/804/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2021 r., uchwała Nr XXX/883/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2021 r., uchwała Nr XXXI/888/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021 – 2048” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin
na lata 2021 - 2048**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	3 163 910 204	3 198 782 518	2 946 885 640	2 836 608 729	2 847 131 177	2 798 091 177	2 797 071 177	2 796 301 177
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 812 110 637	2 783 912 543	2 761 737 005	2 747 881 029	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	667 277 733	701 577 433	715 139 457	723 422 228	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 446 010	38 120 038	38 806 199	39 504 710	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	545 308 388	550 273 818	550 273 818	550 273 818	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	627 542 976	594 458 897	578 131 434	576 576 083	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	934 535 530	899 482 357	879 386 097	858 104 190	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	265 100 000	265 100 000	265 100 000	265 100 000	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	351 799 567	414 869 975	185 148 635	88 727 700	87 667 700	38 627 700	37 607 700	36 837 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 677 700	103 627 700	80 627 700	80 567 700	80 517 700	34 517 700	34 467 700	34 447 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	248 605 200	300 982 275	95 320 935	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 707 864 303	3 387 632 008	2 891 437 784	2 778 018 015	2 769 988 651	2 695 881 989	2 677 192 294	2 664 540 710
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 635 238 531	2 580 028 588	2 567 394 773	2 543 871 147	2 544 964 813	2 543 225 813	2 540 070 613	2 537 097 413
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 817 232	913 426 810	915 804 123	906 679 777	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 697 663	43 494 682	42 414 550	38 921 300	37 503 300	35 764 300	32 609 100	29 635 900
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 072 625 772	807 603 420	324 043 011	234 146 868	225 023 838	152 656 176	137 121 681	127 443 297
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	998 912 857	730 827 629	282 912 362	203 371 667	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 901 273	9 289 343	274 234	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-543 954 099	-188 849 490	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 883	131 760 467
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 883	131 760 467
4	Przychody budżetu	605 699 301	244 297 346	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	189 000 000	238 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	189 000 000	182 552 144	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	37 073 140	6 297 346	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 073 140	6 297 346	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	334 185 161	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	317 880 959	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	45 441 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	61 745 202	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 883	131 760 467
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	55 447 856	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 883	131 760 467
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	6 297 346	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 493 420 558	2 642 472 702	2 559 135 346	2 474 644 632	2 371 848 106	2 246 152 918	2 103 255 535	1 948 944 068
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	432 586 000	399 086 000	371 196 500	345 296 500	319 642 500	296 156 500	273 138 000	250 587 000
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 872 106	203 883 955	194 342 232	204 009 882	214 498 664	216 237 664	219 392 864	222 366 064
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	548 130 407	210 181 301	194 342 232	204 009 882	214 498 664	216 237 664	219 392 864	222 366 064
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)	4,74%	6,05%	5,76%	5,68%	6,42%	7,38%	8,03%	8,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,04%	11,45%	10,85%	11,19%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	12,34%	11,82%	12,26%	14,93%	15,21%	10,18%	10,04%	11,16%
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)	15,87%	15,34%	15,79%	14,93%	15,21%	11,36%	11,22%	11,16%
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
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
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	27 043 174	19 433 035	3 055 351	1 500 000	1 500 000	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:	26 757 121	19 273 733	3 055 351	1 500 000	1 500 000	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 778 466	17 966 856	2 897 244	1 500 000	1 500 000	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	239 426 917	256 213 845	89 605 488	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:	239 426 917	256 213 845	89 605 488	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 409 224	256 188 145	89 605 488	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	31 717 015	22 604 285	3 170 908	1 500 000	1 500 000	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:	31 602 824	22 604 285	3 170 908	1 500 000	1 500 000	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 167 454	19 692 896	2 932 679	1 500 000	1 500 000	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	457 157 344	343 146 157	191 802 618	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:	457 157 344	343 146 157	191 802 618	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 101 478	192 228 381	53 360 130	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 025 086 352	790 941 686	328 299 880	216 508 032	218 490 621	92 743 948	37 901 234	30 589 639
10.1.1	bieżące	37 625 866	27 377 936	14 926 303	13 875 900	13 469 217	9 667 494	12 270 135	7 274 639
10.1.2	majątkowe	987 460 486	763 563 750	313 373 577	202 632 132	205 021 404	83 076 454	25 631 099	23 315 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 856	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	112 418 398	112 418 398
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-29 535 338	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin
na lata 2021 - 2048**

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 795 721 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 257 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 442 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 660 829 110	2 660 369 110	2 655 369 110	2 671 572 868	2 673 776 623	2 673 776 630	2 681 392 104	2 692 990 279
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 535 247 413	2 533 224 113	2 531 268 223	2 529 202 763	2 525 349 013	2 523 572 113	2 521 827 293	2 520 169 993
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 785 900	25 762 600	23 806 710	21 741 250	17 887 500	16 110 600	14 365 780	12 708 480
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	125 581 697	127 144 997	124 100 887	142 370 105	148 427 610	150 204 517	159 564 811	172 820 286
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	134 892 067	134 892 067	139 892 067	123 688 309	121 484 554	121 484 547	113 869 073	102 270 898
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	134 892 067	134 892 067	139 892 067	123 688 309	121 484 554	121 484 547	113 869 073	102 270 898
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	134 892 067	134 892 067	139 892 067	123 688 309	121 484 554	121 484 547	113 869 073	102 270 898
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	134 892 067	134 892 067	139 892 067	123 688 309	121 484 554	121 484 547	113 869 073	102 270 898
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 791 969 001	1 635 461 934	1 474 422 867	1 330 054 558	1 188 358 504	1 047 129 957	913 984 884	792 904 986
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	228 504 000	206 889 000	185 742 000	165 062 000	144 850 500	125 106 500	105 830 500	87 021 500
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	224 216 064	226 239 364	228 195 254	230 260 714	234 114 464	235 891 364	237 636 184	239 293 484
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	224 216 064	226 239 364	228 195 254	230 260 714	234 114 464	235 891 364	237 636 184	239 293 484
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,45%	8,34%	8,45%	7,60%	7,30%	7,20%	6,75%	6,12%
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)	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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)	11,37%	11,38%	11,48%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%
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)	11,37%	11,38%	11,48%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	28 395 134	30 500 269	28 700 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486
10.1.1	bieżące	6 312 134	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486
10.1.2	majątkowe	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	112 418 398	112 418 398	117 418 398	101 214 640	99 010 885	99 010 878	91 395 404	79 797 229
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin
na lata 2021 - 2048**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 698 608 708	2 706 674 108	2 706 674 108	2 713 531 268	2 715 816 966	2 715 816 966	2 715 816 975	2 734 094 771
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 518 708 293	2 517 258 273	2 515 700 243	2 514 440 203	2 513 214 213	2 512 022 913	2 510 425 653	2 509 359 263
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 246 780	9 796 760	8 238 730	6 978 690	5 752 700	4 561 400	2 964 140	1 897 750
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	179 900 415	189 415 835	190 973 865	199 091 065	202 602 753	203 794 053	205 391 322	224 735 508
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	96 652 469	88 587 069	88 587 069	81 729 909	79 444 211	79 444 211	79 444 202	61 166 406
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	96 652 469	88 587 069	88 587 069	81 729 909	79 444 211	79 444 211	79 444 202	61 166 406
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	96 652 469	88 587 069	88 587 069	81 729 909	79 444 211	79 444 211	79 444 202	61 166 406
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	96 652 469	88 587 069	88 587 069	81 729 909	79 444 211	79 444 211	79 444 202	61 166 406
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	677 912 017	571 452 448	465 460 379	366 792 970	270 882 759	191 438 548	111 994 346	50 827 940
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	68 681 000	50 808 500	33 403 500	16 466 000	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	240 755 184	242 205 204	243 763 234	245 023 274	246 249 264	247 440 564	249 037 824	250 104 214
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	240 755 184	242 205 204	243 763 234	245 023 274	246 249 264	247 440 564	249 037 824	250 104 214
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)	5,77%	5,32%	5,22%	4,83%	4,65%	3,84%	3,77%	2,88%
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)	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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)	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%
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)	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	0	0	0
10.1.1	bieżące	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0	0
10.1.2	majątkowe	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	74 178 800	66 113 400	66 113 400	59 256 240	56 970 542	56 970 542	56 970 533	38 692 737
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin
na lata 2021 - 2048**

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177	2 795 261 177
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477	2 759 463 477
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	573 014 417	573 014 417	573 014 417	573 014 417
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 762 578 310	2 780 248 004	2 792 129 277	2 795 261 177
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 508 723 963	2 508 233 713	2 507 508 493	2 507 461 513
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 262 450	772 200	46 980	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	253 854 347	272 014 291	284 620 784	287 799 664
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	32 682 867	15 013 173	3 131 900	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 682 867	15 013 173	3 131 900	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	32 682 867	15 013 173	3 131 900	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32 682 867	15 013 173	3 131 900	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	18 145 073	3 131 900	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	250 739 514	251 229 764	251 954 984	252 001 964
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	250 739 514	251 229 764	251 954 984	252 001 964
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)	1,55%	0,72%	0,15%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048
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)	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%
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)	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 209 198	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

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

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Projekt ustawy budżetowej na rok 2021, wrzesień 2020 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja lipiec 2020 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 2025 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym 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 2046.

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 2021 rok.

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

5. Pandemia COVID-19

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 2020 roku będzie uwarunkowana działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Zamknięcie gospodarki w I i II kwartale spowodowało spadek przychodów mieszkańców i przedsiębiorców oraz ograniczyło możliwość uzyskiwania niektórych dochodów Miasta. W zakresie dochodów prognozuje się spadek dochodów związanych z udziałem w podatku od osób fizycznych, spadek wpływów z biletów komunikacji miejskiej, opóźnienie dokonywania opłat związanych z wieczystym użytkowaniem, spadek dochodów z opłaty za parkowanie. W I półroczu 2020 roku ubytek dochodów wyniósł 50,6 mln zł. Ubytek dochodów w skali roku szacuje się na kwotę powyżej 140 mln zł.

Wraz ze spadkiem dochodów Miasto ponosi szereg dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Ocenia się, że ich poziom w skali roku przekroczy 25 mln zł, w tym wydatki bieżące 15 mln zł.

Objaśnienia przyjętych wartości

Budżet 2021 został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem jego realizacji w warunkach kryzysowych. Wartości dochodów i wydatków przyjęte w roku 2021 i prognozach na lata następne zostały zdeterminowane dwoma podstawowymi przesłankami: skutkami finansowymi pandemii COVID-19 wpływającymi na poziom dochodów bieżących i dochodów z majątku gminy oraz prawnym obowiązkiem poniesienia przez gminę większości wydatków bieżących. Dodatkową przesłanką jest

założenie utrzymania poziomu inwestycji w celu pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Dochody budżetu w latach 2021 – 2027, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF.

W związku z opisanymi skutkami finansowymi pandemii COVID-19 porównywanie wielkości budżetowych w latach 2020 – 2021 uległo zaburzeniu. Dla przejrzystości dodano odniesienie głównych pozycji dochodów do roku 2019.

Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2021 przyjęto wzrost o 11,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, 5,2% w stosunku do wykonania roku 2019 i 1,7% w stosunku do planu na 31 marca 2020 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2021. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, na rok 2021 przewiduje wzrost o 9,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku, 7,2% w stosunku do wykonania 2019 roku i 0,7% w stosunku do planu na koniec I kwartału 2020 roku. Rada Miasta Szczecin przyjęła maksymalne stawki podatku na rok 2021 (uchwała Nr XXII/681/20 z dnia 22 października 2020 roku), wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku.

We wpływach z opłat dużą rolę odgrywają opłata za parkowanie i opłata za gospodarkę odpadami. Decyzją Rady Miasta z dnia 22 września 2020 roku (uchwała Nr XXI/661/20) zostały podniesione opłaty za postój w strefie płatnego parkowania od 31 marca 2021 roku w celu zwiększenia rotacji pojazdów w centrum Miasta. Szacowane wpływy z tego tytułu zwiększą się o 34 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku i 30 mln zł w stosunku do wykonania roku 2019. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami została ustalona 26 listopada 2019 roku uchwałą Nr XII/440/19 Rady Miasta Szczecin, a propozycja ich zmiany w latach następnych została zaprezentowana Radzie Miasta. Prognozuje się wzrost wpływów opłaty za gospodarkę odpadami o 14,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

W roku 2021 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 25,5 mln zł w stosunku do roku 2020 w związku z koniecznością zabezpieczenia skutków przechodzących na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020 roku oraz skutków finansowych zmiany liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli w 2021 roku. Kwota wstępna subwencji oświatowej na 2021 rok została przekazana pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku.

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2021, wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych wzrosną w 2021 roku o 8,1% w stosunku do planu roku poprzedniego. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2020 w budżecie Miasta 2021 planuje się wzrost

łącznych wpływów z PIT i CIT o 7,6%, w tym PIT 8,1%, 3,8% w stosunku do wykonania roku 2019 oraz 4,2% w stosunku do planu na koniec I kwartału 2020 roku. W latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe w latach 2021 – 2025, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
- Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
- Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2021 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 88 mln zł, co stanowi kontynuację działań podjętych w 2020 roku. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem rok 2020 zamknie się sprzedażą w kwocie 92 mln zł. W latach 2022 - 2025 przewiduje się utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży, przekraczającego 80 mln zł, a od 2026 roku ustabilizowanie na poziomie 34 mln zł. Założenia dotyczące poziomu sprzedaży wynikają z opracowania kompleksowego programu sprzedaży, głównie nieruchomości gruntowych, przygotowanego w celu zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie do 2025 roku.

Wydatki budżetu w latach 2021 – 2047, 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 2021 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2021 - 2025 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących
- zwiększenie w stosunku do roku 2020 wydatków na edukację; zagwarantowanie na odpowiednim poziomie wydatków związanych z dostosowaniem szczecińskiej oświaty do nowoczesnego systemu oświatowego,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącymi sferami wydatkowymi są również pomoc społeczna i ochrona zdrowia, transport i komunikacja oraz gospodarka komunalna.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w planowanych i prognozowanych latach zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

- odsetki od zobowiązań dłużnych,
- pozostałe koszty obsługi długu.

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne i pozostałe kredyty bankowe w PLN i EUR 1,5%. Pozostałe koszty obsługi długu obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił 5,12 maksymalnie.

Wydatki majątkowe w latach 2021 - 2025 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.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2021 – 2025:

- fundusze środków europejskich,
- programy rządowe: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestorów zewnętrznych.

Wyniki budżetu w latach 2021 – 2047, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 3.1 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2022 – 2046 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 2021 zostanie pokryty kredytami bankowymi i wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *UOFP*.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2021 planowane są jako kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2020 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 469 mln zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *UOFP* oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2021 – 2046 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- emisja 12 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r., 2019 r., 2020 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 - 2021 kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2020 – 2046 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 2020 roku w łącznej kwocie 1 979,4 mln zł. W latach 2020 - 2040 w kwocie długu uwzględniono również inne niż kredyt bankowy zobowiązania, zaliczane do tytułu dłużnego, o którym

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 *UOFP*, w wysokości początkowej 466,8 mln zł (według przewidywanego stanu na 31 grudnia 2020 roku).

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.

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *UOFP* w kwotach niższych niż wynika z *załącznika Nr 3 WPF*. Różnica wynika z nieujmowania w *załączniku Nr 1* paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 26 stycznia 2021 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 2021 roku i prognozach na lata następne:

w 2021 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 104 030 487 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 113 314 886 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 9 284 399 zł,

w 2022 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 9 284 399 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 9 284 399 zł.

2. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2021 i prognozach na lata następne.

W latach 2021 – 2026 w pozycji 9.4 *załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021 – 2047”* 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* paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

6.2. Zmiana z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2020 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Wydłużenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej do roku 2048.
3. 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 2021 roku i prognozach na lata następne:
w 2021 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 109 378 765 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 100 094 366 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 9 284 399 zł,w 2022 roku:
 - ustalenie deficytu w kwocie 27 552 144 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 73 715 601 zł.
4. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2026 - 2047 oraz kwoty długu w latach 2021 - 2046 wynikających z wprowadzenia wykonania 2020 roku, zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2021 – 2022, wydłużenia horyzontu czasowego prognozy oraz zmniejszenia innych tytułów dłużnych w latach 2020 – 2027 o kwotę łączną 23 839 000 zł.
5. Wyjaśnienie dotyczące zmniejszenia innych tytułów dłużnych: nie został zawarty aneks do Umowy Wsparcia między Portem Lotniczym Szczecin Goleniów Sp. z o.o. Gminą Miasto Szczecin, Województwem Zachodniopomorskim i Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2021 i prognozach na lata następne.
7. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2021-2048.
8. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 25 marca 2021 roku.

W latach 2021 – 2026 w pozycji 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021 – 2048” ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 wydatków zaklasyfikowanych w paragrafach zakończonych cyfrą „0”.

6.3. Zmiana z dnia 7 września 2021 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 2021 roku i prognozach na lata następne:

w 2021 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 57 297 346 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 51 000 000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 6 297 346 zł,

w 2022 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 57 297 346 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 57 297 346 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2027 – 2047, wynikających z przesunięcia przychodów z tytułu kredytu w wysokości 51 mln zł z roku 2021 do roku 2022.

3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2021 i prognozach na lata następne.

4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2021 - 2047.

5. Założenie w roku 2021 lokaty zabezpieczającej środki z Rządowego Funduszu Dopląt Lokalnych, które są przeznaczone na realizację zadania majątkowego w następnym roku budżetowym.

6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 10 sierpnia 2021 roku.

W latach 2021 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021 – 2048” ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

6.4. Zmiana z dnia 7 grudnia 2021 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2021 roku i prognozach na lata następne:

w 2021 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 104 000 000 zł,

- zmniejszenie przychodów o kwotę 104 000 000 zł,
w 2022 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 104 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 104 000 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2027 – 2047 oraz kwoty długu w roku 2021 i latach 2027 – 2046, wynikających z przesunięcia przychodów z tytułu kredytu w wysokości 104 mln zł z roku 2021 do roku 2022.
 3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2021 i prognozach na lata następne.
 4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2021 - 2048.
 5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 10 listopada 2021 roku.

W latach 2021 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021 – 2048” ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieuwjmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Przedsięwzięcia razem				5 233 314 212	1 025 086 352	790 941 686	328 299 880	216 508 032	218 490 621	92 743 948	37 901 234	30 589 639	28 395 134	30 500 269	28 700 052
1.a	- wydatki bieżące				327 636 374	37 625 866	27 377 936	14 926 303	13 875 900	13 469 217	9 667 494	12 270 135	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052
1.b	- wydatki majątkowe				4 905 677 838	987 460 486	763 563 750	313 373 577	202 632 132	205 021 404	83 076 454	25 631 099	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
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.):				1 693 687 199	522 996 578	389 893 795	197 709 841	1 566 000	1 566 000	66 000	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				95 718 994	31 044 791	22 664 285	3 170 908	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2021	8 224 280	406 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2019	2022	687 282	356 497	330 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2019	2022	662 190	318 462	343 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 606	1 573 012	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Kreator bezpieczeństwa - 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	2017	2021	4 424 275	474 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.	Urząd Miasta	2021	2022	632 257	316 129	316 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	POWERVET - ZS 8 - " Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	Urząd Miasta	2019	2021	636 756	553 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2025	14 882 665	2 240 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	870 504	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta	2019	2022	7 308 497	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	3 118 955 517
1.a	- wydatki bieżące	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	264 294 615
1.b	- wydatki majątkowe	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	2 854 660 902
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	0	1 113 798 214
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 879 984
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 895
1.1.1.2	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 282
1.1.1.3	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 190
1.1.1.4	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 246
1.1.1.5	Kreator bezpieczeństwa - 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	0	474 279
1.1.1.6	POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 257
1.1.1.7	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	POWERVET - ZS 8 - " Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 079
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 190 000
1.1.1.10	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.1.1.11	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	7 200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.1.12	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	7 953 082	2 005 277	569 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2020	2022	3 614 384	308 539	3 305 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2019	2023	4 203 519	1 594 494	1 086 146	1 232 746	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2022	2 777 805	1 233 700	1 467 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	1 700 547	590 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2021	1 376 198	845 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID-19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.	Urząd Miasta	2021	2022	2 530 285	934 631	1 595 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2022	9 520 222	3 964 835	2 868 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2021	585 986	104 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta	2019	2023	13 247 504	5 738 370	4 387 224	438 162	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2019	2022	4 097 541	1 944 683	372 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	3 081 610	1 427 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.	Urząd Miasta	2019	2021	159 999	114 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 597 968 205	491 951 787	367 229 510	194 538 933	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	545 949 245	158 291 746	151 345 006	171 744 940	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	359 194	4 002	355 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.12	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	0	2 574 674
1.1.1.13	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 614 380
1.1.1.14	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	0	3 913 386
1.1.1.15	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 987
1.1.1.16	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 529
1.1.1.17	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 195
1.1.1.18	RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID-19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530 285
1.1.1.19	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	0	6 833 644
1.1.1.20	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 887
1.1.1.21	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 563 756
1.1.1.22	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 316 735
1.1.1.23	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 427 107
1.1.1.24	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 191
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053 918 230
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	0	481 381 692
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 086

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2022	131 583 477	26 812 852	22 177 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	1 658 916	942 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2013	2023	247 700 499	89 619 123	123 723 688	22 242 993	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2022	34 913 973	71 033	4 019 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2021	27 148 506	3 214 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2022	7 554 825	214 060	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2020	2022	32 479 627	32 403 858	9 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2008	2022	145 935 748	29 469 838	47 326 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2011	2021	148 732 077	74 969 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2021	106 554 082	126 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	29 063 870	16 134 518	4 768 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	11 992 751	11 118 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	50 695 496	17 934 937	12 163 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2008	2026	2 944 598	0	551 000	551 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	70 441 571	29 254 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
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	0	48 990 744
1.1.2.4	Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 969
1.1.2.5	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 585 804
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 090 666
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 214 371
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 690
1.1.2.9	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 413 822
1.1.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 796 553
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 969 842
1.1.2.12	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 022
1.1.2.13	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	0	20 902 578
1.1.2.14	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 118 419
1.1.2.15	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 098 896
1.1.2.16	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	0	1 300 000
1.1.2.17	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 254 474

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.2.18	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	2 259 750	1 369 723	783 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 539 627 013	502 089 774	401 047 891	130 590 039	214 942 032	216 924 621	92 677 948	37 901 234	30 589 639	28 395 134	30 500 269	28 700 052
1.3.1	- wydatki bieżące				231 917 380	6 581 075	4 713 651	11 755 395	12 375 900	11 969 217	9 667 494	12 270 135	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2019	2041	164 440 140	0	0	4 936 205	5 403 506	5 871 772	6 339 555	6 807 338	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	3 280 506	0	0	0	0
1.3.1.3	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta	2020	2027	12 600 000	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	0	0	0	0
1.3.1.4	The Tall Ships Races 2021 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta	2019	2021	5 413 551	2 035 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta	2021	2024	656 889	0	167 895	167 895	321 099	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2025	35 366 800	3 323 350	3 323 350	3 323 350	3 323 350	2 769 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 307 709 633	495 508 699	396 334 240	118 834 644	202 566 132	204 955 404	83 010 454	25 631 099	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2022	957 380	116 860	112 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	453 050	43 050	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2021	2022	8 389 936	2 092 590	6 297 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	290 960	0	290 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	28 905	301 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2022	5 880 000	58 420	5 791 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta	2019	2021	3 353 225	2 999 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów	Urząd Miasta	2020	2021	500 528	480 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.18	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	0	2 153 602
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):	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	2 005 157 303
1.3.1	- wydatki bieżące	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	204 414 631
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	164 440 140
1.3.1.2	Služebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 154 424
1.3.1.3	Služebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 064 959
1.3.1.4	The Tall Ships Races 2021 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035 319
1.3.1.5	The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 889
1.3.1.6	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 062 900
1.3.2	- wydatki majątkowe	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	1 800 742 672
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 310
1.3.2.2	Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 050
1.3.2.3	Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 389 936
1.3.2.5	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.6	Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 960
1.3.2.7	Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2.8	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850 000
1.3.2.9	Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 154
1.3.2.10	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 528

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.11	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2022	4 421 607	63 380	4 101 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	363 292 467	100 161 535	58 519 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2020	2022	658 782	28 782	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta	2016	2022	461 772	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	574 996	0	574 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2021	3 645 767	3 263 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2022	37 074 556	24 567 000	2 314 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2021	12 504 240	992 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2014	2022	13 362 191	2 097 177	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2020	2022	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	3 233 743	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2020	2021	113 823	64 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2017	2023	23 397 262	7 448 587	7 717 665	7 455 165	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2021	2025	1 900 000	0	0	1 000 000	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 164 891
1.3.2.12	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	0	158 681 309
1.3.2.13	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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	0	658 782
1.3.2.15	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000
1.3.2.16	Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 996
1.3.2.17	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 263 745
1.3.2.18	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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	0	0
1.3.2.20	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 881 387
1.3.2.21	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 490
1.3.2.22	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	0	2 438 177
1.3.2.23	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
1.3.2.24	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.25	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 869
1.3.2.26	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 621 417
1.3.2.27	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	0	1 900 000
1.3.2.28	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	0	470 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.29	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	39 973	290 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2021	718 815	32 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2022	1 719 312	1 307 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	21 592 142	1 749 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2015	2022	16 247 846	7 959 606	7 765 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego - Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i ochrona środowiska naturalnego.	Urząd Miasta	2020	2021	982 253	982 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2022	1 840 000	1 021	1 778 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa skateparku Majowe - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2021	3 116 260	2 261 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2024	62 028 413	1 315 000	8 285 000	12 276 546	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2022	1 093 970	0	923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2013	2024	17 112 301	3 955 897	1 738 751	5 165 000	5 515 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2022	16 923 845	5 724 970	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2019	2023	7 122 317	3 481 627	2 142 797	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2020	2023	1 250 000	625 000	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2021	2023	160 000	43 788	108 212	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Dom Kultury Krzemień w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	11 452 465	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2022	1 590 389	185 780	828 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	463 217 288	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
1.3.2.47	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2021	2 811 231	661 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.29	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	0	330 000
1.3.2.30	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 320
1.3.2.31	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677 000
1.3.2.32	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 749 141
1.3.2.33	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 725 398
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego - Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i ochrona środowiska naturalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 253
1.3.2.35	Budowa Skateparku Chelminek - 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	0	1 779 853
1.3.2.36	Budowa skateparku Majowe - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261 700
1.3.2.37	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 876 546
1.3.2.38	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 000
1.3.2.39	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 374 648
1.3.2.40	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 774 970
1.3.2.41	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 634 424
1.3.2.42	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.43	Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.44	Dom Kultury Krzemień w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.45	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	0	1 013 840
1.3.2.46	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	442 966 000
1.3.2.47	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 181

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.48	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2022	2 527 751	314 299	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta	2021	2022	333 000	35 000	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	61 684 614	3 933 000	1 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta	2021	2022	768 750	0	768 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2021	2022	580 000	39 360	540 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2021	2022	571 855	18 327	553 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	20 025 906	9 030 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2023	16 473 119	2 771 019	1 465 569	36 162	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.	Urząd Miasta	2013	2021	486 311	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2022	6 589 484	1 140 267	793 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2022	12 119 734	1 835 000	1 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2021	6 306 698	283 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2020	2026	313 854 543	0	0	0	92 800 883	163 849 805	57 203 855	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2022	62 117 874	9 596 755	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2022	11 170 517	2 175 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2022	12 031 618	7 068 008	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	23 497 303	2 371 153	2 010 496	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0	0
1.3.2.65	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2021	8 047 566	2 579 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2022	1 408 015	0	1 389 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.48	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	0	514 299
1.3.2.49	Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 000
1.3.2.50	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 158 000
1.3.2.51	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 750
1.3.2.52	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	0	580 000
1.3.2.53	Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 855
1.3.2.54	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 030 785
1.3.2.55	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 750
1.3.2.56	Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.57	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934 117
1.3.2.58	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 530 000
1.3.2.59	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 907
1.3.2.60	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 854 543
1.3.2.61	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 596 755
1.3.2.62	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	0	2 940 000
1.3.2.63	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 943 008
1.3.2.64	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 388 045
1.3.2.65	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579 741
1.3.2.66	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 565

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.67	Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2020	2021	599 838	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2021	4 873 212	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	47 383 688	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	22 346 968	131 000	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2024	23 003 650	280 000	4 210 000	5 650 000	12 550 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta	2013	2022	9 472 367	3 644 723	782 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2021	75 272	7 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	Urząd Miasta	2019	2022	7 439 261	2 185 000	3 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	16 733 006	0	16 661 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	9 231 135	3 181 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2025	10 024 404	0	0	603 000	68 000	12 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2023	16 740 497	1 538 000	160 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2021	6 445 920	1 239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Park Kasprowicza w kwiatkach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2020	2022	208 000	98 000	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2022	3 195 028	10 763	2 989 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2022	467 618	18 450	449 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Park Wolności w Podjuchach - Zielonec Wolności - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2020	2021	406 436	405 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany - Stworzenie dzieciom bezpiecznego i przyjaznego miejsca do wszechstronnego rozwoju poprzez zabawę na świeżym powietrzu. Nauka współpracy i integracja dzieci. Poprawa szkolnej infrastruktury służącej rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2021	268 596	248 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta	2020	2021	250 000	246 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.	Urząd Miasta	2021	2022	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.67	Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.68	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.69	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200
1.3.2.70	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000
1.3.2.71	Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 690 000
1.3.2.72	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	0	4 427 539
1.3.2.73	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 007
1.3.2.74	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 517 000
1.3.2.75	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 661 826
1.3.2.76	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 181 698
1.3.2.77	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683 000
1.3.2.78	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703 000
1.3.2.79	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 000
1.3.2.80	Park Kasprowicza w kwiatkach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 500
1.3.2.81	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.82	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 618
1.3.2.83	Park Wolności w Podjuchach - Zielonec Wolności - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 500
1.3.2.84	Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany - Stworzenie dzieciom bezpiecznego i przyjaznego miejsca do wszechstronnego rozwoju poprzez zabawę na świeżym powietrzu. Nauka współpracy i integracja dzieci. Poprawa szkolnej infrastruktury służącej rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 916
1.3.2.85	Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 500
1.3.2.86	Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.87	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2028	78 704 000	3 361 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000	764 000	0	0	0
1.3.2.88	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2023	35 153 458	6 250 000	13 383 519	5 475 949	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	9 837 828	9 281 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2021	11 503 657	8 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski - Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.	Urząd Miasta	2021	2022	961 000	606 600	354 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2021	2022	642 278	0	642 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	250 000	18 819	231 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2021	1 138 860	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2023	439 822 529	45 236 328	65 629 791	11 288 321	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2022	145 719 559	15 670 987	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2025	44 554 138	1 527 701	2 343 000	2 000 000	13 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2022	13 636 064	2 581 078	5 434 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2022	27 922 525	11 966 514	1 931 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2022	4 706 959	906 461	607 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2022	6 752 220	3 431 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	8 077 032	4 238 446	952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2008	2022	16 953 652	3 032 483	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2022	38 810 675	20 644 994	6 234 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2022	5 710 220	409 735	309 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2022	6 273 500	299 056	83 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2021	5 493 404	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2021	3 438 876	343 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.87	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	0	23 839 000
1.3.2.88	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 109 468
1.3.2.89	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 281 196
1.3.2.90	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 970 000
1.3.2.91	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski - Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 000
1.3.2.92	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	0	642 278
1.3.2.93	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.94	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 000
1.3.2.95	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 154 440
1.3.2.96	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 270 987
1.3.2.97	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 870 701
1.3.2.98	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 015 120
1.3.2.99	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 898 325
1.3.2.100	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 725
1.3.2.101	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 851 000
1.3.2.102	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 190 446
1.3.2.103	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332 483
1.3.2.104	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 879 008
1.3.2.105	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 835
1.3.2.106	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 898
1.3.2.107	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.108	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 661

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.109	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	60 539 939	15 968 926	1 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2021	3 421 168	2 439 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2017	2021	6 782 234	6 485 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2021	190 740	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2022	14 120 286	1 497 589	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2018	2021	8 409 129	4 230 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2022	7 741 465	3 698 725	3 925 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2018	2022	5 889 500	1 169	5 779 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2019	2022	107 010	29 151	77 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2020	2021	1 242 990	1 242 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2023	22 970 072	5 815 000	7 578 000	3 392 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2018	2022	11 555 273	4 317 000	5 824 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	2 287 726	322 085	1 965 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2006	2022	167 674 621	10 484 736	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2022	18 319 001	3 585 000	1 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Przystanek Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2021	2022	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2020	2021	470 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.	Urząd Miasta	2020	2022	489 452	0	473 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	235 276	0	110 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.109	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 643 926
1.3.2.110	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 439 830
1.3.2.111	Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 485 202
1.3.2.112	Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.113	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 589
1.3.2.114	Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 230 535
1.3.2.115	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтовая, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 624 000
1.3.2.116	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	0	5 780 495
1.3.2.117	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 010
1.3.2.118	Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 990
1.3.2.119	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 785 000
1.3.2.120	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 141 201
1.3.2.121	Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 726
1.3.2.122	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	0	11 524 736
1.3.2.123	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 470 000
1.3.2.124	PrzyStaż Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
1.3.2.125	Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
1.3.2.126	Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 462
1.3.2.127	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	0	160 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.128	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2020	2024	82 374 650	7 410 000	20 110 000	20 000 000	34 754 650	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2020	2022	363 000	79 950	283 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2022	4 214 672	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2023	18 977 104	2 950 000	10 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta	2021	2022	300 000	10 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2018	2021	140 000	59 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.134	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.	Urząd Miasta	2021	2022	105 000	75 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta	2013	2022	515 555	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.136	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2022	325 410	70 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2022	1 221 980	1 021	1 188 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.138	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.139	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.140	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta	2019	2021	3 633 094	3 391 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.141	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2022	209 148	60 885	20 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.142	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	52 679 083	22 692 000	25 460 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.143	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.144	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2021	12 934 688	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.145	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2021	1 973 270	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.146	Utworzenie żłobka miejskiego - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2020	2021	5 267 527	5 267 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.147	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	Urząd Miasta	2019	2022	381 000	231	359 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.128	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 274 650
1.3.2.129	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	0	363 000
1.3.2.130	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.2.131	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 950 000
1.3.2.132	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.133	Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 250
1.3.2.134	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.3.2.135	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.136	Siłownia 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	0	90 000
1.3.2.137	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	0	1 190 000
1.3.2.138	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 000
1.3.2.139	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2.140	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 620
1.3.2.141	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 105
1.3.2.142	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 152 740
1.3.2.143	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.144	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000
1.3.2.145	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.2.146	Utworzenie żłobka miejskiego - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 267 527
1.3.2.147	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2022	378 645	18 204	331 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.149	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2022	11 126 505	8 050 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.150	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	3 545 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.151	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	1 847 799	504 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.152	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin- faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2021	2023	8 787 501	0	0	8 787 501	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.149	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 950 000
1.3.2.150	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.151	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 307
1.3.2.152	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	0	8 787 501

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2021 i prognoz na lata następne.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.