

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2020 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XII/412/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. uchwała Nr XVI/523/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r., uchwała Nr XVIII/568/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2020 r., uchwała Nr XXX/615/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2020 r., uchwała Nr XXI/657/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2047” 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 2020 - 2047**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 875 510 526</b>	<b>3 066 985 282</b>	<b>2 959 551 991</b>	<b>2 749 288 429</b>	<b>2 705 587 596</b>	<b>2 702 230 578</b>	<b>2 700 429 078</b>	<b>2 698 959 078</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>2 538 968 521</b>	<b>2 681 168 017</b>	<b>2 674 010 946</b>	<b>2 641 772 947</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	575 822 545	655 797 899	672 192 846	688 997 667	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 476 904	37 446 010	38 382 160	39 341 714	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	519 860 058	519 514 804	519 514 804	519 514 804	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	626 456 760	602 016 101	591 337 219	578 837 468	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	792 352 254	866 393 203	852 583 917	815 081 294	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	242 384 857	263 452 783	263 452 783	263 452 783	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>336 542 005</b>	<b>385 817 265</b>	<b>285 541 045</b>	<b>107 515 482</b>	<b>47 625 218</b>	<b>44 268 200</b>	<b>42 466 700</b>	<b>40 996 700</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 687 574	48 721 840	70 066 332	79 966 332	36 648 200	36 598 200	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	271 454 431	321 795 425	202 354 713	16 449 150	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 616 552 969</b>	<b>3 437 037 426</b>	<b>2 904 104 135</b>	<b>2 693 840 573</b>	<b>2 625 726 091</b>	<b>2 646 358 843</b>	<b>2 596 044 893</b>	<b>2 566 864 677</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 523 407 757</b>	<b>2 490 973 693</b>	<b>2 474 991 732</b>	<b>2 463 867 676</b>	<b>2 454 336 439</b>	<b>2 453 650 439</b>	<b>2 452 009 439</b>	<b>2 448 826 239</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 102 943	870 649 958	869 357 632	872 221 047	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:	48 491 965	47 157 018	44 141 800	43 240 500	38 968 300	38 282 300	36 641 300	33 458 100
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 093 145 212</b>	<b>946 063 733</b>	<b>429 112 403</b>	<b>229 972 897</b>	<b>171 389 652</b>	<b>192 708 404</b>	<b>144 035 454</b>	<b>118 038 438</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 052 038 512	916 791 537	385 942 081	175 656 338	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 077 128	4 479 054	536 893	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-741 042 443</b>	<b>-370 052 144</b>	<b>55 447 856</b>	<b>55 447 856</b>	<b>79 861 505</b>	<b>55 871 735</b>	<b>104 384 185</b>	<b>132 094 401</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	55 447 856	55 447 856	58 590 714	55 871 735	104 384 185	132 094 401
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>789 985 681</b>	<b>425 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 270 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>581 000 000</b>	<b>425 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	581 000 000	370 052 144	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>9 006 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 270 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 006 659	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>151 288 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	151 035 784	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	48 691 000	500 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>48 943 238</b>	<b>55 447 856</b>	<b>55 447 856</b>	<b>55 447 856</b>	<b>79 861 505</b>	<b>77 142 526</b>	<b>104 384 185</b>	<b>132 094 401</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>48 943 238</b>	<b>55 447 856</b>	<b>55 447 856</b>	<b>55 447 856</b>	<b>58 590 714</b>	<b>77 142 526</b>	<b>104 384 185</b>	<b>132 094 401</b>
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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 270 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 449 187 412</b>	<b>2 804 998 556</b>	<b>2 711 210 700</b>	<b>2 624 443 344</b>	<b>2 536 576 630</b>	<b>2 430 642 104</b>	<b>2 300 452 919</b>	<b>2 142 729 018</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	466 805 000	453 064 000	414 724 000	383 404 500	354 128 500	325 336 500	299 531 500	273 902 000
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 560 764	190 194 324	199 019 214	177 905 271	203 625 939	204 311 939	205 952 939	209 136 139
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	175 855 445	190 194 324	199 019 214	177 905 271	203 625 939	225 582 730	205 952 939	209 136 139
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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)	5,88%	5,60%	6,62%	6,30%	6,10%	6,93%	8,02%	9,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,33%	11,58%	11,72%	10,72%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	14,09%	11,50%	10,92%	12,06%	14,53%	14,37%	10,20%	10,48%
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)	15,15%	12,56%	11,98%	12,06%	14,53%	14,37%	10,60%	10,48%
8.4	<b>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</b>	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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	33 591 342	23 920 905	14 000 397	1 555 347	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:	33 327 892	23 589 742	14 000 397	1 555 347	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 795 850	21 897 890	13 179 591	1 397 242	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	127 741 996	319 686 276	167 922 565	16 449 150	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:	127 741 996	319 686 276	167 922 565	16 449 150	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 502 178	319 686 276	167 922 565	16 449 150	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	37 365 011	27 025 446	14 894 791	1 636 811	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:	37 245 723	27 025 446	14 894 791	1 636 811	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 215 164	23 632 220	13 109 198	1 411 950	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	409 942 143	400 384 680	232 159 387	145 101 789	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:	409 942 143	400 384 680	232 159 387	145 101 789	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 382 533	176 959 154	112 702 113	15 021 176	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 045 483 023	973 233 929	454 773 412	219 074 730	133 072 864	203 552 202	91 617 528	36 619 416
10.1.1	bieżące	42 895 400	40 631 767	26 091 009	12 098 892	10 929 382	10 843 798	8 542 075	10 988 317
10.1.2	majątkowe	1 002 587 623	932 602 162	428 682 403	206 975 838	122 143 482	192 708 404	83 075 453	25 631 099
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	48 943 238	55 447 856	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	97 038 135	105 523 661
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	15 016 500	13 741 000	38 340 000	31 319 500	29 276 000	28 792 000	25 805 000	25 629 500
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	15 016 500	13 741 000	38 340 000	31 319 500	29 276 000	28 792 000	25 805 000	25 629 500
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	15 016 500	13 741 000	38 340 000	31 319 500	29 276 000	28 792 000	25 805 000	25 629 500
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)	-7 474 344	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	14 884 339	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin  
na lata 2020 - 2047**

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 697 849 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>
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	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>39 886 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 560 162 277</b>	<b>2 559 322 277</b>	<b>2 559 322 277</b>	<b>2 554 322 277</b>	<b>2 570 526 036</b>	<b>2 572 729 790</b>	<b>2 572 729 797</b>	<b>2 580 345 271</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 445 711 039</b>	<b>2 443 646 039</b>	<b>2 441 580 739</b>	<b>2 439 583 849</b>	<b>2 437 476 389</b>	<b>2 433 579 139</b>	<b>2 431 760 839</b>	<b>2 429 974 319</b>
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:	30 342 900	28 277 900	26 212 600	24 215 710	22 108 250	18 211 000	16 392 700	14 606 180
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>114 451 238</b>	<b>115 676 238</b>	<b>117 741 538</b>	<b>114 738 428</b>	<b>133 049 647</b>	<b>139 150 651</b>	<b>140 968 958</b>	<b>150 370 952</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>137 686 801</b>	<b>137 686 801</b>	<b>137 686 801</b>	<b>142 686 801</b>	<b>126 483 042</b>	<b>124 279 288</b>	<b>124 279 281</b>	<b>116 663 807</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	137 686 801	137 686 801	137 686 801	142 686 801	126 483 042	124 279 288	124 279 281	116 663 807
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty 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
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>137 686 801</b>	<b>137 686 801</b>	<b>137 686 801</b>	<b>142 686 801</b>	<b>126 483 042</b>	<b>124 279 288</b>	<b>124 279 281</b>	<b>116 663 807</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>137 686 801</b>	<b>137 686 801</b>	<b>137 686 801</b>	<b>142 686 801</b>	<b>126 483 042</b>	<b>124 279 288</b>	<b>124 279 281</b>	<b>116 663 807</b>
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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 981 727 217</b>	<b>1 821 957 416</b>	<b>1 662 655 615</b>	<b>1 498 821 814</b>	<b>1 351 658 772</b>	<b>1 207 167 984</b>	<b>1 063 144 703</b>	<b>927 204 896</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	250 587 000	228 504 000	206 889 000	185 742 000	165 062 000	144 850 500	125 106 500	105 830 500
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 251 339	214 316 339	216 381 639	218 378 529	220 485 989	224 383 239	226 201 539	227 988 059
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	212 251 339	214 316 339	216 381 639	218 378 529	220 485 989	224 383 239	226 201 539	227 988 059
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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)	9,20%	9,04%	8,92%	9,04%	8,14%	7,82%	7,71%	7,24%
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)	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	11,52%	11,53%	11,53%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%
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)	11,52%	11,53%	11,53%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%
8.4	<b>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</b>	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 464 220	27 269 711	30 500 269	28 700 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185
10.1.1	bieżące	6 149 220	5 186 711	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185
10.1.2	majątkowe	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000
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	105 523 661	105 523 661	105 523 661	110 523 661	94 319 902	92 116 148	92 116 141	84 500 667
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000
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:	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000
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	Weześniejsza 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 2020 - 2047**

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>
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	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 591 943 446</b>	<b>2 597 561 876</b>	<b>2 605 627 275</b>	<b>2 605 627 275</b>	<b>2 612 484 435</b>	<b>2 614 770 133</b>	<b>2 614 770 133</b>	<b>2 614 770 142</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 428 274 619</b>	<b>2 426 771 519</b>	<b>2 425 279 099</b>	<b>2 423 732 869</b>	<b>2 422 430 529</b>	<b>2 421 163 239</b>	<b>2 419 929 139</b>	<b>2 418 289 379</b>
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:	12 906 480	11 403 380	9 910 960	8 364 730	7 062 390	5 795 100	4 561 000	2 921 240
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>163 668 827</b>	<b>170 790 357</b>	<b>180 348 176</b>	<b>181 894 406</b>	<b>190 053 906</b>	<b>193 606 894</b>	<b>194 840 994</b>	<b>196 480 763</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>105 065 632</b>	<b>99 447 202</b>	<b>91 381 803</b>	<b>91 381 803</b>	<b>84 524 643</b>	<b>82 238 945</b>	<b>82 238 945</b>	<b>82 238 936</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	105 065 632	99 447 202	91 381 803	91 381 803	84 524 643	82 238 945	82 238 945	82 238 936
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty 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
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>105 065 632</b>	<b>99 447 202</b>	<b>91 381 803</b>	<b>91 381 803</b>	<b>84 524 643</b>	<b>82 238 945</b>	<b>82 238 945</b>	<b>82 238 936</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>105 065 632</b>	<b>99 447 202</b>	<b>91 381 803</b>	<b>91 381 803</b>	<b>84 524 643</b>	<b>82 238 945</b>	<b>82 238 945</b>	<b>82 238 936</b>
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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>803 330 264</b>	<b>685 542 562</b>	<b>576 288 259</b>	<b>467 501 456</b>	<b>366 039 313</b>	<b>267 334 368</b>	<b>185 095 423</b>	<b>102 856 487</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	87 021 500	68 681 000	50 808 500	33 403 500	16 466 000	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	229 687 759	231 190 859	232 683 279	234 229 509	235 531 849	236 799 139	238 033 239	239 672 999
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	229 687 759	231 190 859	232 683 279	234 229 509	235 531 849	236 799 139	238 033 239	239 672 999
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,57%	6,21%	5,73%	5,63%	5,22%	5,02%	4,17%	4,09%
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)	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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)	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%
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)	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%
8.4	<b>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</b>	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	0	0
10.1.1	bieżące	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0
10.1.2	majątkowe	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	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	72 902 492	67 284 062	59 218 663	59 218 663	52 361 503	50 075 805	50 075 805	50 075 796
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	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:	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	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	Weześniejsza 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 2020 - 2047**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>	<b>2 697 009 078</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>	<b>2 657 962 378</b>
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	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>	<b>39 046 700</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 633 047 938</b>	<b>2 663 706 531</b>	<b>2 691 416 278</b>	<b>2 697 009 078</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 417 181 589</b>	<b>2 416 451 549</b>	<b>2 415 952 029</b>	<b>2 415 368 139</b>
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:	1 813 450	1 083 410	583 890	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>215 866 349</b>	<b>247 254 982</b>	<b>275 464 249</b>	<b>281 640 939</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>63 961 140</b>	<b>33 302 547</b>	<b>5 592 800</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	63 961 140	33 302 547	5 592 800	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>63 961 140</b>	<b>33 302 547</b>	<b>5 592 800</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>63 961 140</b>	<b>33 302 547</b>	<b>5 592 800</b>	<b>0</b>
5.1.1	łączna 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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 895 347</b>	<b>5 592 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	240 780 789	241 510 829	242 010 349	242 594 239
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	240 780 789	241 510 829	242 010 349	242 594 239
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,16%	1,65%	0,30%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%



Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047
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)	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%
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)	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%
8.4	<b>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</b>	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
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	31 798 000	8 485 517	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	Weześniejsza 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:

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019 – 2022, kwiecień 2019 rok,
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2020, wrzesień 2019 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2019 rok,
- 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 2024 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 2047.

Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W *WPF* zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2020 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. Objaśnienia przyjętych wartości**

Dochody budżetu w latach 2020 – 2048, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 *WPF*. 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 2020 przyjęto wzrost o 4,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2020. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, na rok 2020 przewiduje wzrost o 5,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.

W roku 2020 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do roku 2019, w związku ze zmianami zakresu zadań oświatowych i koniecznością zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Kwota wstępna subwencji oświatowej na 2020 rok została przekazana pismami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 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. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2019 założono

w roku 2020 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 1,2%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost o 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2020 – 2024, 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,

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 2020 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 58 mln zł. W następnych latach przewiduje się wzrost wpływów, a od 2024 roku ich ustabilizowanie na poziomie 36 mln zł. Pozycja prezentowana jest w *WPF* do roku 2025, zgodnie z założeniami do wzoru na obliczanie wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 *UOFFP*).

Wydatki budżetu w latach 2020 – 2048, z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe, wykazane zostały w pozycji 2 *załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2020 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 2020.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2020 - 2024 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,

- zwiększenie w stosunku do roku 2019 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 3,0%. 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 4,945.

Wydatki majątkowe w latach 2020 - 2024 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 2020 – 2024:

- fundusze środków europejskich,

- program rządowy: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
- 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 2020 – 2048, 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 2023 – 2047 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych, a w roku 2023 również na lokatę bankową (pozycja 5.2).

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2020 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty w latach 2021 – 2022 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2020 planowane są jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2019 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 408 mln zł, oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A. i Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. W roku 2021 planuje się przychody z tytułu kredytów bankowych i spłat pożyczki udzielonej Pogoni Szczecin S.A. W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu kredytów bankowych, natomiast w latach 2024 – 2026 prognozuje się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2020 – 2047 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 (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r., 2019 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

W roku 2023 planuje się założenie lokaty bankowej z nadwyżki środków na rachunku bankowym (poz. 5.2). Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 - 2022 kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2020 – 2047 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.1) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2019 roku w łącznej kwocie 1 450,3 mln zł. W latach 2020 - 2040 w kwocie długu

uwzględniono również inne niż kredyt bankowy zobowiązanie, zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 *UOFP*, w wysokości początkowej 447,8 mln zł (według stanu na 31 grudnia 2019 roku). Do długu zaliczono zobowiązania wynikające z zawieranych umów ze Spółką Fabryka Wody Sp. z o.o. w zakresie zapłaty rekompensaty, która w swojej kalkulacji uwzględnia wartości wynikające z umów kredytowych zawartych przez Spółkę. Kalkulacja ta dotyczy zatem jedynie części rekompensaty inwestycyjnej, która związana jest z wydatkami inwestycyjnymi Spółki. Natomiast nie dotyczy rekompensaty bieżącej związanej z dopłatą do finansowania bieżącej działalności Spółki, związanej ze świadczeniami, które będą wykonywane w latach przyszłych.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia (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 zadłużenia 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 9 kwietnia 2020 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2019 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Skrócenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej do roku 2047.
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 2020 roku i prognozach na lata następne oraz wprowadzeniu w roku 2020 kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych środkami pomocowymi i prognozy jego spłat w latach 2021 - 2022:

w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 394 596 158 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 394 596 158 zł,

w 2021 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 60 377 780 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 8 000 000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 52 377 780 zł,

w 2022 roku:

- ustalenie nadwyżki w kwocie 227 930 565 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 75 000 000 zł,

- zwiększenie rozchodów o kwotę 172 482 697 zł,  
w 2023 roku:
  - zwiększenie nadwyżki o kwotę 1 264 845 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 1 264 845 zł.
4. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu w latach 2024 – 2047 i związanych z nim kwot przychodów w latach 2024 – 2026, rozchodów w latach 2026 – 2047 oraz kwoty długu w latach 2020 – 2046, wynikających z wprowadzenia wykonania 2019 roku, zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2020 – 2022 oraz skrócenia horyzontu czasowego prognozy.
  5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2047.
  6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2020 i prognozach na lata następne.
  7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 28 lutego 2020 roku.

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 9.3 I 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2047” 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 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 26 maja 2020 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 2020 roku i prognozach na lata następne:
  - w 2021 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 13 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 13 000 000 zł,
  - w 2023 roku:
  - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 3 889 183 zł,
  - zmniejszenie rozchodów o kwotę 3 889 183 zł,
  - w 2024 roku:
  - zwiększenie nadwyżki o kwotę 54 227 922 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 41 851 331 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 12 376 591 zł.



2. Nadwyżki w latach 2023 – 2024 zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i wykup obligacji oraz lokaty długoterminowe.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu w latach 2025 – 2046 i związanych z nim kwot przychodów w latach 2025 – 2026, rozchodów w latach 2027 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2020 – 2045, wynikających z wprowadzenia innego tytułu dłużnego do zobowiązań oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w roku 2021.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2046.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2020 i prognozach na lata następne.
6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 15 maja 2020 roku.

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 9.3 I 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2047” 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 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”.

### 6.3. Zmiana z dnia 28 lipca 2020 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 2020 roku i prognozach na lata następne:
  - w 2020 roku:
    - zwiększenie deficytu o kwotę 93 000 000 zł,
    - zwiększenie przychodów o kwotę 93 000 000 zł,
  - w 2021 roku:
    - zwiększenie deficytu o kwotę 49 000 000 zł,
    - zwiększenie przychodów o kwotę 49 000 000 zł,
  - w 2023 roku:
    - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 72 179 457 zł,
    - zmniejszenie rozchodów o kwotę 72 179 457 zł,
  - w 2024 roku:
    - zwiększenie nadwyżki o kwotę 35 595 053 zł,
    - zwiększenie rozchodów o kwotę 35 595 053 zł.
2. Nadwyżki w latach 2023 – 2024 zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i wykup obligacji oraz lokaty długoterminowe.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu w latach 2025 – 2046 i związanych z nim kwot przychodów w latach 2025 – 2026, rozchodów w latach 202 – 2046

oraz kwoty długu w latach 2020 – 2045, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2020 - 2021.

4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2047.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2020 i prognozach na lata następne.
6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 19 czerwca 2020 roku.

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 9.3 I 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2047” 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 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 20 października 2020 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 2020 roku i prognozach na lata następne:

w 2020 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 259 860 477 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 259 860 477 zł,

w 2021 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 206 377 792 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 154 000 000 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 52 377 792 zł,

w 2022 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 172 482 709 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 172 482 709 zł,

w 2023 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 7 809 226 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 7 809 226 zł,

w 2024 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 26 700 865 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 26 700 865 zł.

2. Nadwyżka w roku 2025 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i wykup obligacji oraz lokaty długoterminowe.

3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu w latach 2025 – 2046 i związanych z nim kwot przychodów w latach 2025 – 2026, rozchodów w latach 2025 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2020 – 2045, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2020 – 2021.
4. Obniżenie prognozowanego oprocentowania zobowiązań dłużnych z 3% do 1,5% od roku 2021.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2047.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2020 i prognozach na lata następne.
7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 22 września 2020 roku.

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2047” 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 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”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>4 783 617 685</b>	<b>1 045 483 023</b>	<b>973 233 929</b>	<b>454 773 412</b>	<b>219 074 730</b>	<b>133 072 864</b>	<b>203 552 202</b>	<b>91 617 528</b>	<b>36 619 416</b>	<b>29 464 220</b>	<b>27 269 711</b>	<b>30 500 269</b>	<b>28 700 052</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>363 984 813</b>	<b>42 895 400</b>	<b>40 631 767</b>	<b>26 091 009</b>	<b>12 098 892</b>	<b>10 929 382</b>	<b>10 843 798</b>	<b>8 542 075</b>	<b>10 988 317</b>	<b>6 149 220</b>	<b>5 186 711</b>	<b>8 885 269</b>	<b>7 553 052</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 419 632 872</b>	<b>1 002 587 623</b>	<b>932 602 162</b>	<b>428 682 403</b>	<b>206 975 838</b>	<b>122 143 482</b>	<b>192 708 404</b>	<b>83 075 453</b>	<b>25 631 099</b>	<b>23 315 000</b>	<b>22 083 000</b>	<b>21 615 000</b>	<b>21 147 000</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>1 686 168 623</b>	<b>486 083 670</b>	<b>486 479 713</b>	<b>250 149 140</b>	<b>149 193 149</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>114 475 929</b>	<b>34 543 756</b>	<b>27 165 446</b>	<b>14 894 791</b>	<b>1 636 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8 802 964	2 244 545	302 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	1 751 894	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - 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	2015	2020	978 643	590 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	0	482 582	204 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	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	0	474 410	187 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	5 603 181	2 388 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	2 541 605	677 719	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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	2020	4 420 941	2 201 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>28 700 353</b>	<b>28 700 119</b>	<b>28 700 402</b>	<b>32 500 185</b>	<b>28 700 486</b>	<b>28 700 251</b>	<b>28 700 035</b>	<b>28 700 318</b>	<b>28 700 119</b>	<b>28 696 402</b>	<b>3 564 160 026</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 020 353</b>	<b>8 488 619</b>	<b>8 956 402</b>	<b>13 224 185</b>	<b>9 891 486</b>	<b>10 359 751</b>	<b>10 827 535</b>	<b>11 295 318</b>	<b>11 762 619</b>	<b>12 230 402</b>	<b>295 851 562</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 680 000</b>	<b>20 211 500</b>	<b>19 744 000</b>	<b>19 276 000</b>	<b>18 809 000</b>	<b>18 340 500</b>	<b>17 872 500</b>	<b>17 405 000</b>	<b>16 937 500</b>	<b>16 466 000</b>	<b>3 268 308 464</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 100 672</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 240 804</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547 440
1.1.1.2	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 751
1.1.1.3	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - 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	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 832
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 282
1.1.1.5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 190
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388 847
1.1.1.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
1.1.1.8	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201 217

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.1.9	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 393	712 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.	Urząd Miasta	2019	2021	226 083	215 572	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	POWERVET - ZS 8 - " Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	Urząd Miasta	2019	2021	636 757	348 046	286 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	13 025 873	3 955 000	1 640 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	1 200 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta	2019	2022	10 625 000	3 425 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	7 953 724	1 494 126	1 103 969	569 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ład przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2022	2 966 196	493 547	2 441 760	30 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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	4 203 184	881 715	1 002 597	1 086 146	1 232 726	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	2 810 000	111 988	2 665 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	1 700 549	792 914	179 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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	1 474 528	1 082 586	309 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie - Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2019	2020	670 624	512 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2022	9 485 388	3 121 184	2 862 804	2 868 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	585 987	273 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta	2019	2023	13 998 790	3 878 492	4 616 751	4 375 838	404 085	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	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	2021	4 082 692	1 612 859	2 235 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.9	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 354
1.1.1.10	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	218 372
1.1.1.11	POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 803
1.1.1.12	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 595 000
1.1.1.13	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.1.1.14	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 625 000
1.1.1.15	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 167 492
1.1.1.16	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ład przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 966 196
1.1.1.17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203 184
1.1.1.18	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 806
1.1.1.19	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 032
1.1.1.20	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 391 920
1.1.1.21	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie - Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 659
1.1.1.22	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 852 795
1.1.1.23	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 104
1.1.1.24	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 275 166
1.1.1.25	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848 320

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.1.26	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zaję Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	3 049 773	1 318 049	1 265 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	3 573 118	818 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy poprzez organizację wystawy, druk broszur oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej.	Urząd Miasta	2019	2020	160 000	119 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2020	342 357	72 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2020	4 993 058	192 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej - Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej.	Urząd Miasta	2019	2020	13 155	5 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 571 692 694</b>	<b>451 539 914</b>	<b>459 314 267</b>	<b>235 254 349</b>	<b>147 556 338</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	505 743 529	88 522 632	119 306 939	168 410 969	101 965 734	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładunku przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	297 026	200 485	18 900	77 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	2021	129 758 424	37 486 494	41 299 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	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	2020	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	225 907 068	18 225 827	97 413 422	60 999 259	45 525 604	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2021	33 959 224	23 991 709	3 070 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	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	27 531 837	5 083 312	1 274 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2021	7 561 443	2 996 831	193 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.26	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583 787
1.1.1.27	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 764
1.1.1.28	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy poprzez organizację wystawy, druk broszur oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 288
1.1.1.29	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 446
1.1.1.30	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 306
1.1.1.31	Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej - Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 846
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 293 859 868</b>
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 206 274
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 026
1.1.2.3	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 786 148
1.1.2.5	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000
1.1.2.6	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 164 112
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 061 974
1.1.2.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 358 078
1.1.2.9	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190 273

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.2.11	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	247 423	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	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	2009	2021	126 375 515	71 661 754	47 644 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	147 332 459	92 070 573	41 206 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	2020	106 735 167	18 902 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	9 249 068	4 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	29 061 869	8 983 076	16 187 663	3 157 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2020	8 692 199	4 197 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2020	3 552 592	2 412 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	11 942 752	805 727	11 068 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	47 094 139	20 670 267	19 301 010	1 623 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	2 844 598	0	385 000	555 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegałłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	69 859 798	40 853 552	26 888 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2020	21 377 326	779 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	2 259 750	520 850	1 313 150	425 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2020	2022	35 240 362	70 787	32 403 858	4 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	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	2020	2 631 215	6 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	7 181 638	256 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.11	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
1.1.2.12	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	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 306 650
1.1.2.13	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 277 338
1.1.2.14	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 902 148
1.1.2.15	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 010 000
1.1.2.16	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 328 259
1.1.2.17	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 197 358
1.1.2.18	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 412 537
1.1.2.19	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 874 146
1.1.2.20	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 594 505
1.1.2.21	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.1.2.22	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 742 030
1.1.2.23	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 835
1.1.2.24	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 259 750
1.1.2.26	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 479 627
1.1.2.27	Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 081
1.1.2.28	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.2.29	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2017	2020	7 518 072	7 290 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	1 414 201	1 027 361	337 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>3 097 449 062</b>	<b>559 399 353</b>	<b>486 754 216</b>	<b>204 624 272</b>	<b>69 881 581</b>	<b>133 007 864</b>	<b>203 487 202</b>	<b>91 552 528</b>	<b>36 619 416</b>	<b>29 464 220</b>	<b>27 269 711</b>	<b>30 500 269</b>	<b>28 700 052</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				249 508 884	8 351 644	13 466 321	11 196 218	10 462 081	10 929 382	10 843 798	8 542 075	10 988 317	6 149 220	5 186 711	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	1 227 475	6 650 462	3 810 786	4 278 087	4 746 353	5 214 136	5 681 919	6 149 220	5 186 711	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	156 400	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	3 124 106	0	0	0	0
1.3.1.3	Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta	2019	2027	12 600 000	1 535 040	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 292	0	0	0	0
1.3.1.4	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafra. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2025	35 366 800	3 053 900	3 323 350	3 323 350	3 323 350	3 323 350	2 769 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	The Tall Ships Races 2021 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta	2019	2021	23 661 944	3 606 304	7 693 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 847 940 178	551 047 709	473 287 895	193 428 054	59 419 500	122 078 482	192 643 404	83 010 453	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	2020	945 015	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2022	3 331 513	270 139	1 238 821	1 810 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	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	378 878 690	187 277 447	105 778 233	39 329 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	36 564 556	13 940 000	20 400 000	1 900 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2021	13 232 910	221 160	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	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	2015	2022	11 187 148	531 610	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	2020	723 735	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.29	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 290 218
1.1.2.30	Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 001
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>28 700 353</b>	<b>28 700 119</b>	<b>28 700 402</b>	<b>32 500 185</b>	<b>28 700 486</b>	<b>28 700 251</b>	<b>28 700 035</b>	<b>28 700 318</b>	<b>28 700 119</b>	<b>28 696 402</b>	<b>2 192 059 354</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 020 353</b>	<b>8 488 619</b>	<b>8 956 402</b>	<b>13 224 185</b>	<b>9 891 486</b>	<b>10 359 751</b>	<b>10 827 535</b>	<b>11 295 318</b>	<b>11 762 619</b>	<b>12 230 402</b>	<b>217 610 758</b>
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2019	2041	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	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 154 424
1.3.1.3	Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000
1.3.1.4	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 116 800
1.3.1.5	The Tall Ships Races 2021 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299 394
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 680 000</b>	<b>20 211 500</b>	<b>19 744 000</b>	<b>19 276 000</b>	<b>18 809 000</b>	<b>18 340 500</b>	<b>17 872 500</b>	<b>17 405 000</b>	<b>16 937 500</b>	<b>16 466 000</b>	<b>1 974 448 596</b>
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 319 367
1.3.2.3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 385 012
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 240 735
1.3.2.6	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 721 160
1.3.2.7	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	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 610
1.3.2.8	Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	21 619 311	17 742 000	803 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Skateparku Chełminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno-sportową.	Urząd Miasta	2019	2021	1 190 000	60 147	1 129 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa skateparku Kijewo - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2021	63 528 044	13 100 000	35 876 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	7 326 286	2 150 270	5 026 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	3 193 270	1 999 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta	2015	2021	16 793 852	11 093 180	3 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	11 517 018	3 849 500	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2019	2020	2 868 376	2 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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	138 990	513 840	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	463 280 810	4 831 500	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
1.3.2.21	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2021	2 956 231	2 404 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 030 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	40 443 173	4 625 000	3 968 000	1 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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	5 166 553	8 809 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza - Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2020	5 967 077	5 079 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2021	6 150 311	1 200 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2021	8 938 226	2 549 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2021	60 704 675	12 693 800	8 992 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2021	10 953 080	6 752 272	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 545 141
1.3.2.11	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 000
1.3.2.12	Budowa skateparku Kijewo - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 976 546
1.3.2.14	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 177 000
1.3.2.15	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 360
1.3.2.16	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 818 180
1.3.2.17	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 249 500
1.3.2.18	Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 810 000
1.3.2.19	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 830
1.3.2.20	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	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	447 797 500
1.3.2.21	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 754 000
1.3.2.22	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.23	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 818 000
1.3.2.24	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 976 172
1.3.2.25	Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza - Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 079 836
1.3.2.27	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.28	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 894 000
1.3.2.29	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 685 800
1.3.2.30	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 302 272

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.31	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	19 763 024	3 772 440	0	0	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2020	4 379 420	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	47 518 488	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	22 325 000	13 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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	125 265	68 265	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	18 450 000	0	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	11 097 000	7 500 000	30 000	470 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2021	16 795 008	687 000	1 251 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	3 574 571	161 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2021	6 723 050	5 027 953	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2020	769 258	18 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2021	407 673	100 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	2 307 000	2 288 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2022	21 124 312	1 500 000	6 250 000	4 830 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	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	2020	2 533 657	2 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	25 718 404	1 575 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2022	406 534 843	69 749 151	59 939 461	21 661 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2022	140 235 744	19 318 318	8 606 156	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	18 000 000	3 000 000	1 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2021	8 224 182	3 785 720	2 283 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	24 766 375	6 654 208	8 235 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa ) i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2016	2021	4 268 268	2 294 675	121 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Program ciekły wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2021	6 434 514	530 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2021	6 436 586	762 886	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.31	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 778 836
1.3.2.32	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.33	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.34	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 555 000
1.3.2.35	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 265
1.3.2.36	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450 000
1.3.2.37	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100 000
1.3.2.38	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 900
1.3.2.39	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 192
1.3.2.40	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 127 953
1.3.2.41	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 958
1.3.2.42	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
1.3.2.43	Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 288 390
1.3.2.44	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 580 322
1.3.2.45	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 000
1.3.2.46	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 200
1.3.2.47	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 350 592
1.3.2.48	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 424 474
1.3.2.49	Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.50	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 069 332
1.3.2.51	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 889 759
1.3.2.52	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa ) i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 416 200
1.3.2.53	Program ciekły wodny - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 980 000
1.3.2.54	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462 886

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.55	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2021	16 769 122	5 093 927	2 034 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	3 620 014	686 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2021	33 425 508	5 467 164	19 313 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2021	5 742 658	913 559	687 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2021	6 506 148	642 035	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2020	3 362 766	1 381 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2021	45 164 802	12 432 350	1 601 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2021	3 425 140	2 027 120	1 352 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2020	12 348 300	2 008 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	8 812 972	5 803 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich - Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2021	9 468 688	3 456 000	5 895 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2019	2021	117 000	109 005	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	7 510 000	4 006 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2014	2020	11 385 641	10 292 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	12 881 828	6 180 000	6 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	10 505 274	1 355 965	9 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	2 828 460	2 337 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2020	2023	47 620 000	100 000	7 410 000	20 110 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2022	18 414 459	0	6 950 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.55	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 128 527
1.3.2.56	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 874
1.3.2.57	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 780 286
1.3.2.58	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 959
1.3.2.59	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 035
1.3.2.60	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 661
1.3.2.61	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 033 900
1.3.2.62	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 379 630
1.3.2.63	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008 981
1.3.2.64	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 803 016
1.3.2.65	Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich - Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтовая, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 351 223
1.3.2.67	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000
1.3.2.68	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 006 709
1.3.2.69	Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 292 667
1.3.2.70	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 505 000
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 358 965
1.3.2.72	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337 450
1.3.2.73	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 620 000
1.3.2.74	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 950 000
1.3.2.75	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.77	Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2018	2020	140 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2021	785 875	62 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach - Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.	Urząd Miasta	2016	2020	881 172	827 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta	2019	2021	3 633 098	230 405	3 391 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2022	335 790	46 125	83 394	78 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	34 979 084	4 336 200	26 376 000	3 314 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2021	12 995 720	728 155	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2020	765 301	78 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2022	12 721 635	0	11 430 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	3 545 000	1 130 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	1 898 521	1 198 122	328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2021	484 610	30 000	454 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2020	2021	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Budowa skateparku Majowe - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2021	3 100 000	855 000	2 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	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	8 856	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2021	10 250 000	2 879 000	2 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2021	558 065	18 500	539 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Przebudowa chodnika przy ul. Lubinowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2018	2021	8 691 180	5 869 000	2 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.77	Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000
1.3.2.79	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 000
1.3.2.81	SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach - Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 052
1.3.2.82	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 622 025
1.3.2.83	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udstępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 747
1.3.2.84	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 027 000
1.3.2.85	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 155
1.3.2.86	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 300
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 630 000
1.3.2.88	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 000
1.3.2.89	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 122
1.3.2.90	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 610
1.3.2.91	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.2.92	Budowa skateparku Majowe - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.93	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 856
1.3.2.94	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 974 000
1.3.2.95	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 065
1.3.2.96	Przebudowa chodnika przy ul. Lubinowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000
1.3.2.97	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.98	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2020	2026	313 854 542	0	0	0	0	92 800 883	163 849 805	57 203 854	0	0	0	0	0
1.3.2.99	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	1 081 355	600 000	481 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	Urząd Miasta	2019	2021	5 860 000	2 603 000	3 257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2028	63 024 000	10 185 000	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
1.3.2.102	Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2020	2021	335 000	45 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2021	6 306 699	37 577	283 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	9 839 032	100 000	9 281 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2017	2020	1 782 235	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	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	2021	499 095	39 095	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	Urząd Miasta	2019	2021	381 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta	2016	2021	464 804	5 000	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2015	2022	15 559 738	332 250	9 235 000	5 666 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Utworzenie żłobka miejskiego - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2020	2021	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2020	2021	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta	2019	2021	2 436 548	649 074	1 787 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów	Urząd Miasta	2020	2021	246 800	20 000	226 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2020	2021	270 000	28 782	241 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2022	15 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	3 173 743	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2021	1 470 312	0	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.98	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 854 542
1.3.2.99	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 355
1.3.2.100	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 860 000
1.3.2.101	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 024 000
1.3.2.102	Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000
1.3.2.103	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 484
1.3.2.104	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 381 196
1.3.2.105	Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.106	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 095
1.3.2.107	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.2.108	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.109	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 233 500
1.3.2.110	Utworzenie żłobka miejskiego - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.111	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	360 000
1.3.2.112	Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436 548
1.3.2.113	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 800
1.3.2.114	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.2.115	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.116	Budowa miejsc do wazenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.117	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.118	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2019	2021	7 732 104	2 281 469	5 364 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2020	2021	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2020	2021	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	7 049 772	1 284 600	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Park Wolności w Podjuchach - Zielonec Wolności - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2020	2021	429 500	1 000	428 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	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	3 500	246 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	5 493 404	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2019	2021	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2020	2021	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2020	1 932 349	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisnej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2020	2021	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	3 985 115	10 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2019	2021	150 000	28 044	121 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2021	578 645	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.118	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 645 881
1.3.2.119	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.120	Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stolicyńską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.121	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884 600
1.3.2.122	Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 500
1.3.2.123	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.124	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.125	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.126	Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.127	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.128	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisnej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
1.3.2.129	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
1.3.2.130	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	150 000
1.3.2.131	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 2020 i prognoz na lata następne.

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