

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2022 - 2041 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 350 000 000 zł.

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

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/688/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (ze zmianami).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	2 976 399 327	2 679 101 960	2 642 278 406	2 701 634 702	2 576 694 394	2 509 066 383	2 508 296 383	2 507 621 383	2 507 241 383
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 587 024 672	2 452 823 868	2 421 722 229	2 436 773 150	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	613 038 740	631 429 902	648 478 510	664 690 472	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 248 453	56 905 907	58 442 366	59 903 425	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	560 647 462	560 647 462	560 647 462	560 647 462	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	380 074 633	207 375 046	205 571 747	205 571 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	978 015 384	996 465 551	948 582 144	945 960 044	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	284 550 000	301 550 000	301 550 000	301 550 000	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	389 374 655	226 278 092	220 556 177	264 861 552	125 235 711	57 607 700	56 837 700	56 162 700	55 782 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 322 820	107 322 820	89 292 820	93 242 820	58 222 820	34 467 700	34 447 700	34 347 700	34 307 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	283 641 835	111 075 272	124 733 357	166 268 732	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 336 098 305	2 633 654 104	2 583 687 692	2 624 492 176	2 474 485 206	2 389 187 500	2 376 535 916	2 372 729 316	2 372 349 316
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 433 423 634	2 273 358 081	2 273 418 460	2 275 865 462	2 271 476 220	2 271 739 220	2 268 907 220	2 264 786 220	2 260 709 220
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 216 815	904 766 183	904 394 561	904 418 327	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	55 098 000	54 178 000	60 647 000	62 805 000	60 524 000	60 787 000	57 955 000	53 834 000	49 757 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	902 674 671	360 296 023	310 269 232	348 626 714	203 008 986	117 448 280	107 628 696	107 943 096	111 640 096
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	827 532 648	319 165 374	279 494 031	319 834 714	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 289 343	274 234	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-359 698 978	45 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 883	131 760 467	134 892 067	134 892 067
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	45 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 883	131 760 467	134 892 067	134 892 067
4	Przychody budżetu	415 146 834	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	238 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	238 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 410 077	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 410 077	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	169 736 757	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	114 288 901	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 883	131 760 467	134 892 067	134 892 067
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 883	131 760 467	134 892 067	134 892 067
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 642 472 702	2 559 135 346	2 474 644 632	2 371 848 106	2 246 152 918	2 103 255 535	1 948 944 068	1 791 969 001	1 635 461 934
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	399 086 000	371 196 500	345 296 500	319 642 500	296 156 500	273 138 000	250 587 000	228 504 000	206 889 000
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	153 601 038	179 465 787	148 303 769	160 907 688	179 982 463	179 719 463	182 551 463	186 672 463	190 749 463
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	330 747 872	189 465 787	148 303 769	160 907 688	179 982 463	179 719 463	182 551 463	186 672 463	190 749 463
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,53%	6,12%	6,55%	7,42%	8,29%	9,06%	9,45%	9,38%	9,18%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,58%	10,47%	9,43%	10,03%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,01%	15,75%	15,16%	14,95%	10,62%	10,36%	10,18%	10,23%	10,39%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,65%	16,38%	15,79%	15,58%	11,28%	11,01%	10,84%	10,23%	10,39%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 292 521	3 303 299	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 135 510	3 303 299	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 760 972	3 124 851	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	254 305 231	60 730 526	69 600 662	122 887 354	42 902 891	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:	254 305 231	60 730 526	69 600 662	122 887 354	42 902 891	0	0	0	0
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 279 531	60 730 526	69 600 662	122 887 354	42 902 891	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	22 862 308	4 779 065	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 862 308	4 779 065	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 888 170	4 153 294	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 487 048	191 802 618	92 800 883	163 849 805	57 203 855	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:	345 487 048	191 802 618	92 800 883	163 849 805	57 203 855	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 849 284	53 360 130	69 600 662	122 887 354	42 902 891	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	878 474 641	354 344 471	260 955 777	254 179 408	92 743 948	37 901 235	30 589 639	28 395 134	30 500 269
10.1.1	bieżące	28 184 181	17 082 682	10 231 451	10 699 717	9 667 494	12 270 136	7 274 639	6 312 134	8 885 269
10.1.2	majątkowe	850 290 460	337 261 789	250 724 326	243 479 691	83 076 454	25 631 099	23 315 000	22 083 000	21 615 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	112 418 398	112 418 398	112 418 398	112 418 398
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048**

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 347 009 316	2 363 213 074	2 365 416 829	2 365 416 836	2 373 032 310	2 384 630 485	2 390 248 914	2 398 314 314	2 398 314 314
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 256 619 220	2 252 665 320	2 247 563 220	2 243 931 220	2 240 413 220	2 237 148 220	2 234 164 220	2 228 009 220	2 225 357 220
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 667 000	41 713 100	36 611 000	32 979 000	29 461 000	26 196 000	23 212 000	17 057 000	14 405 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	90 390 096	110 547 754	117 853 609	121 485 616	132 619 090	147 482 265	156 084 694	170 305 094	172 957 094
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	139 892 067	123 688 309	121 484 554	121 484 547	113 869 073	102 270 898	96 652 469	88 587 069	88 587 069
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	139 892 067	123 688 309	121 484 554	121 484 547	113 869 073	102 270 898	96 652 469	88 587 069	88 587 069
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	139 892 067	123 688 309	121 484 554	121 484 547	113 869 073	102 270 898	96 652 469	88 587 069	88 587 069
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	139 892 067	123 688 309	121 484 554	121 484 547	113 869 073	102 270 898	96 652 469	88 587 069	88 587 069
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 474 422 867	1 330 054 558	1 188 358 504	1 047 129 957	913 984 884	792 904 986	677 912 017	571 452 448	465 460 379
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	185 742 000	165 062 000	144 850 500	125 106 500	105 830 500	87 021 500	68 681 000	50 808 500	33 403 500
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	194 839 463	198 793 363	203 895 463	207 527 463	211 045 463	214 310 463	217 294 463	223 449 463	226 101 463
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	194 839 463	198 793 363	203 895 463	207 527 463	211 045 463	214 310 463	217 294 463	223 449 463	226 101 463
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,20%	8,28%	7,93%	7,75%	7,24%	6,55%	6,15%	5,50%	5,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,42%	10,60%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,42%	10,60%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318
10.1.1	bieżące	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318
10.1.2	majątkowe	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	117 418 398	101 214 640	99 010 885	99 010 878	91 395 404	79 797 229	74 178 800	66 113 400	66 113 400
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048**

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383	2 486 901 383
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683	2 451 458 683
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747	204 071 747
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 405 171 474	2 407 457 172	2 407 457 172	2 407 457 181	2 425 734 977	2 454 218 516	2 471 888 210	2 483 769 483	2 486 901 383
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 222 784 220	2 220 368 220	2 217 990 220	2 215 607 220	2 213 491 220	2 212 088 220	2 211 371 220	2 211 099 220	2 210 952 220
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 832 000	9 416 000	7 038 000	4 655 000	2 539 000	1 136 000	419 000	147 000	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	182 387 254	187 088 952	189 466 952	191 849 961	212 243 757	242 130 296	260 516 990	272 670 263	275 949 163
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	81 729 909	79 444 211	79 444 211	79 444 202	61 166 406	32 682 867	15 013 173	3 131 900	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 729 909	79 444 211	79 444 211	79 444 202	61 166 406	32 682 867	15 013 173	3 131 900	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	81 729 909	79 444 211	79 444 211	79 444 202	61 166 406	32 682 867	15 013 173	3 131 900	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 729 909	79 444 211	79 444 211	79 444 202	61 166 406	32 682 867	15 013 173	3 131 900	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	366 792 970	270 882 759	191 438 548	111 994 346	50 827 940	18 145 073	3 131 900	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	228 674 463	231 090 463	233 468 463	235 851 463	237 967 463	239 370 463	240 087 463	240 359 463	240 506 463
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	228 674 463	231 090 463	233 468 463	235 851 463	237 967 463	239 370 463	240 087 463	240 359 463	240 506 463
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,92%	4,69%	3,85%	3,74%	2,83%	1,50%	0,69%	0,15%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 119	28 696 402	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	11 762 619	12 230 402	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	16 937 500	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 256 240	56 970 542	56 970 542	56 970 533	38 692 737	10 209 198	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	16 937 500	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	16 937 500	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	16 937 500	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

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

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

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

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

3. Metodyka opracowania

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

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2026 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na 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 2022 rok.

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

5. Zmiany zasad funkcjonowania finansowego samorządu

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

6. Objaśnienia przyjętych wartości

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

6.1. Dochody

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

6.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

Udziały w podatkach PIT i CIT

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

Subwencja ogólna

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

Dotacje

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

Dochody podatkowe

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

Wpływy z opłat

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

6.1.2. Dochody majątkowe

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:
- Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
 - Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
 - Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,
- d. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- e. udziału inwestorów zewnętrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięć.

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

6.2. Wydatki

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

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2022 rok i lata następne są:

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

6.2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące planowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia,
- pozostałe wydatki bieżące.

W latach 2022 - 2026 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,

- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych.

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

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

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

6.2.2. Wydatki majątkowe

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

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

6.3. Wynik budżetu

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

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

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

6.4. Przychody

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

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

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

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

6.5. Rozchody

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

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

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w EUR wyceniono kursem uruchomienia.

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

6.6. Dług publiczny

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

6.7. Relacja z art. 243 UOFP

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

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

6.8. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

W latach 2022 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 *UOFP* w kwotach niższych niż wynika z *załącznika Nr 3 WPF*. Różnica wynika z nieujmowania w *załączniku Nr 1* paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Przedsięwzięcia razem				4 746 697 876	878 474 641	354 344 471	260 955 777	254 179 408	92 743 948	37 901 235	30 589 639	28 395 134	30 500 269	28 700 052	28 700 353
1.a	- wydatki bieżące				275 956 888	28 184 181	17 082 682	10 231 451	10 699 717	9 667 494	12 270 136	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052	8 020 353
1.b	- wydatki majątkowe				4 470 740 988	850 290 460	337 261 789	250 724 326	243 479 691	83 076 454	25 631 099	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 626 133 550	396 306 709	199 317 998	94 366 883	165 415 805	57 269 855	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				77 397 814	22 922 308	4 779 065	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	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	875 371	518 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2019	2022	837 638	519 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 606	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.	Urząd Miasta	2021	2022	632 257	316 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2025	14 882 665	1 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	870 504	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta	2019	2022	7 308 497	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	7 953 082	569 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2020	2022	3 614 384	3 305 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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	4 056 919	1 086 146	1 086 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	2 287 583 244
1.a	- wydatki bieżące	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	223 217 425
1.b	- wydatki majątkowe	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	2 064 365 819
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 677 250
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 701 373
1.1.1.1	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 874
1.1.1.2	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 176
1.1.1.3	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 234
1.1.1.4	POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 128
1.1.1.5	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950 000
1.1.1.6	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.1.1.7	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.1.1.8	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 397
1.1.1.9	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305 841
1.1.1.10	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 172 292

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.11	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2022	2 777 805	1 467 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID-19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.	Urząd Miasta	2021	2022	2 530 285	1 595 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2023	9 520 222	2 709 383	159 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta	2019	2023	14 899 038	4 443 427	2 033 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2019	2022	4 097 541	369 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 548 735 736	373 384 401	194 538 933	92 866 883	163 915 805	57 269 855	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	545 949 245	154 059 006	171 744 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	379 422	375 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2022	131 583 477	22 177 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2013	2023	247 700 499	123 723 688	22 242 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2020	2026	313 854 543	0	0	92 800 883	163 849 805	57 203 855	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2022	34 913 973	4 019 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2022	7 554 825	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2020	2022	32 479 627	9 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2008	2022	145 935 748	47 326 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	29 063 870	4 768 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.11	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 287
1.1.1.12	RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID-19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 654
1.1.1.13	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 868 809
1.1.1.14	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476 920
1.1.1.15	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 761
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 975 877
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 803 946
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 312
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 177 892
1.1.2.4	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 966 681
1.1.2.5	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 854 543
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 019 633
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 630
1.1.2.8	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 964
1.1.2.9	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 326 715
1.1.2.10	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 768 060

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.2.11	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	54 116 159	15 584 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2008	2026	2 944 598	551 000	551 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	2 259 750	783 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 120 564 326	482 167 932	155 026 473	166 588 894	88 763 603	35 474 093	37 901 235	30 589 639	28 395 134	30 500 269	28 700 052	28 700 353
1.3.1	- wydatki bieżące				198 559 074	5 261 873	12 303 617	8 731 451	9 199 717	9 667 494	12 270 136	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052	8 020 353
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2019	2041	164 440 140	0	4 936 205	5 403 506	5 871 772	6 339 555	6 807 338	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052	8 020 353
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	3 280 506	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta	2020	2027	12 600 000	76 752	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 292	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Zarządzanie halą przy ulicy Szafera - Zarządzanie obiektem przez opratora	Urząd Miasta	2022	2023	8 078 934	4 039 467	4 039 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 922 005 252	476 906 059	142 722 856	157 857 443	79 563 886	25 806 599	25 631 099	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2022	957 380	112 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	453 050	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2021	2022	8 389 936	6 297 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	290 960	290 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	301 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2022	5 880 000	5 791 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2022	6 325 228	6 005 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	390 600 607	85 827 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2020	2022	658 782	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.11	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 584 622
1.1.2.12	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.1.2.13	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783 879
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	1 374 905 994
1.3.1	- wydatki bieżące	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	192 516 052
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	164 440 140
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 008 770
1.3.1.3	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 988 208
1.3.1.4	Zarządzanie halą przy ulicy Szafera - Zarządzanie obiektem przez opratora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 078 934
1.3.2	- wydatki majątkowe	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	1 182 389 942
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 450
1.3.2.2	Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
1.3.2.3	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 297 346
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.5	Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 960
1.3.2.6	Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 095
1.3.2.7	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 791 580
1.3.2.8	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 005 132
1.3.2.9	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 827 914
1.3.2.10	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.11	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta	2016	2022	461 772	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	574 996	574 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2022	37 074 556	2 314 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2014	2022	13 362 191	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2020	2022	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2017	2025	31 546 922	14 992 610	15 597 348	0	7 477	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2021	2025	1 900 000	0	1 000 000	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	290 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2022	1 719 312	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2015	2022	16 247 846	7 765 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2022	1 840 000	1 778 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2024	62 028 413	8 285 000	12 276 546	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2022	570 970	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2013	2024	17 112 301	1 738 751	5 165 000	5 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2022	16 923 845	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2019	2023	7 122 317	2 342 059	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2020	2023	1 250 000	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2021	2023	160 000	108 212	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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	828 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000
1.3.2.12	Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 996
1.3.2.13	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 387
1.3.2.14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 000
1.3.2.15	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
1.3.2.16	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 597 435
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
1.3.2.19	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 027
1.3.2.20	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.2.21	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 765 792
1.3.2.22	Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 832
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 561 546
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.25	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 418 751
1.3.2.26	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.27	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 059
1.3.2.28	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
1.3.2.29	Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 212
1.3.2.30	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 060

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.31	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	463 217 288	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000
1.3.2.32	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2022	2 527 751	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta	2021	2022	333 000	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	61 684 614	1 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta	2021	2022	768 750	768 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2021	2022	580 000	540 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2021	2022	571 855	553 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2023	16 443 119	1 465 569	36 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2022	6 524 116	793 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2022	12 069 734	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2022	62 062 474	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2022	11 170 517	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2022	12 031 618	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	23 497 303	2 010 496	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2022	1 408 015	1 389 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	22 346 968	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2024	23 003 650	4 210 000	5 650 000	12 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta	2013	2022	8 181 480	782 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	Urząd Miasta	2019	2022	7 439 261	3 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	16 733 006	16 661 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2025	10 024 404	0	603 000	68 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.31	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	432 586 000
1.3.2.32	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.33	Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 000
1.3.2.34	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 000
1.3.2.35	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 750
1.3.2.36	Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 640
1.3.2.37	Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 528
1.3.2.38	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 731
1.3.2.39	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793 850
1.3.2.40	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000
1.3.2.41	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.42	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 000
1.3.2.43	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 000
1.3.2.44	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 016 892
1.3.2.45	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 565
1.3.2.46	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 000
1.3.2.47	Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 410 000
1.3.2.48	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 816
1.3.2.49	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332 000
1.3.2.50	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 661 826
1.3.2.51	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.52	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2023	16 740 497	160 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Park Kasprowicza w kwiatkach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2020	2022	208 000	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2022	78 450	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.	Urząd Miasta	2021	2022	300 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2028	78 704 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000	764 000	0	0	0	0
1.3.2.58	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.	Urząd Miasta	2022	2024	21 032 273	15 197 872	4 335 200	1 499 201	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2023	35 153 458	13 383 519	5 475 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski - Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.	Urząd Miasta	2021	2022	961 000	354 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2021	2022	642 278	642 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	250 000	231 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2024	439 822 529	65 629 791	3 146 138	8 142 183	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2022	159 748 857	23 848 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2025	44 554 138	2 343 000	2 000 000	13 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2022	13 398 022	5 196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2022	27 365 714	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2022	4 706 959	607 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2022	6 752 220	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	8 077 032	952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2008	2022	17 553 652	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2022	38 810 675	6 234 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2022	5 710 220	309 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2022	11 284 877	5 073 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	70 315 239	14 157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.52	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
1.3.2.53	Park Kasprowicza w kwiatkach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 500
1.3.2.54	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.56	Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.57	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 478 000
1.3.2.58	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 032 273
1.3.2.59	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 859 468
1.3.2.60	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski - Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 400
1.3.2.61	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 278
1.3.2.62	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 181
1.3.2.63	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 918 112
1.3.2.64	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 848 000
1.3.2.65	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 343 000
1.3.2.66	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 196 000
1.3.2.67	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 000
1.3.2.68	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 264
1.3.2.69	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
1.3.2.70	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 000
1.3.2.71	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.72	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 234 014
1.3.2.73	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 100
1.3.2.74	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 073 079
1.3.2.75	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 157 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.76	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2022	14 120 286	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2022	7 741 465	3 925 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2018	2022	5 889 500	5 779 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2019	2022	107 010	77 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2023	22 970 072	7 578 000	3 392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2018	2022	11 555 273	5 824 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2021	2025	98 742 358	1 965 641	19 553 012	38 450 810	38 450 810	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2006	2022	166 919 945	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2022	19 479 001	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	PrzyStaż Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2021	2022	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.	Urząd Miasta	2020	2022	659 452	643 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	235 276	110 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2020	2024	82 374 650	20 110 000	20 000 000	34 754 650	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisnej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2020	2022	363 000	283 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2022	4 214 672	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2023	18 977 104	10 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta	2021	2022	300 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.	Urząd Miasta	2021	2022	105 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.76	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.77	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 925 275
1.3.2.78	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 779 326
1.3.2.79	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 859
1.3.2.80	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 970 000
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 824 201
1.3.2.82	Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 420 273
1.3.2.83	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
1.3.2.84	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 045 000
1.3.2.85	PrzyStaż Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
1.3.2.86	Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 462
1.3.2.87	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.88	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 864 650
1.3.2.89	Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 050
1.3.2.90	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.2.91	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.92	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000
1.3.2.93	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.94	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2022	325 410	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2022	1 221 980	1 188 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	231 000	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2022	209 148	20 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	52 679 083	25 460 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	Urząd Miasta	2019	2022	381 000	359 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2022	378 645	331 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2022	11 041 635	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin- faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2021	2023	8 787 501	0	8 787 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.94	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.2.96	SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 979
1.3.2.97	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 000
1.3.2.98	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2.99	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 220
1.3.2.100	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 460 740
1.3.2.101	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 769
1.3.2.102	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 796
1.3.2.103	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.104	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin- faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 787 501

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały po autopoprawce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin uwzględnia zmiany wprowadzone do projektu uchwały po autopoprawce w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok.