

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin**

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

**§ 1.** W uchwale Nr XLV/1245/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2023 – 2049” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin na lata 2023 - 2049**

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>3 137 625 322</b> | <b>3 049 604 922</b> | <b>2 973 897 560</b> | <b>2 861 492 999</b> | <b>2 889 204 604</b> | <b>2 866 489 604</b> | <b>2 866 389 604</b> | <b>2 864 279 604</b> | <b>2 864 149 604</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>2 728 322 347</b> | <b>2 777 854 774</b> | <b>2 753 142 107</b> | <b>2 750 214 799</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 582 534 565          | 610 496 224          | 629 421 607          | 645 157 147          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 81 493 812           | 85 405 515           | 88 053 086           | 90 254 413           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej   | 680 515 535          | 750 273 968          | 734 000 165          | 739 318 475          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 254 703 878          | 228 012 723          | 227 967 823          | 226 400 623          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 1 129 074 557        | 1 103 666 344        | 1 073 699 426        | 1 049 084 141        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości  | 323 250 000          | 345 650 000          | 345 650 000          | 348 250 000          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>409 302 975</b>   | <b>271 750 148</b>   | <b>220 755 453</b>   | <b>111 278 200</b>   | <b>64 228 200</b>    | <b>41 513 200</b>    | <b>41 413 200</b>    | <b>39 303 200</b>    | <b>39 173 200</b>    |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 101 938 200          | 105 498 200          | 93 498 200           | 59 498 200           | 59 498 200           | 36 843 200           | 36 793 200           | 34 723 200           | 34 643 200           |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 302 404 775          | 161 371 948          | 122 427 253          | 47 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>3 416 998 365</b> | <b>3 041 014 208</b> | <b>2 896 755 034</b> | <b>2 759 283 811</b> | <b>2 769 325 678</b> | <b>2 741 163 310</b> | <b>2 733 646 467</b> | <b>2 729 387 567</b> | <b>2 724 257 567</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2 612 206 204</b> | <b>2 653 671 142</b> | <b>2 613 850 077</b> | <b>2 612 370 436</b> | <b>2 673 155 935</b> | <b>2 670 423 935</b> | <b>2 666 422 935</b> | <b>2 662 385 935</b> | <b>2 658 295 935</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 067 600 324        | 1 100 873 290        | 1 087 549 489        | 1 087 654 874        | 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:  | 71 728 625           | 100 193 757          | 67 370 000           | 64 754 000           | 65 017 000           | 62 285 000           | 58 284 000           | 54 247 000           | 50 157 000           |
| 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                    |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>804 792 161</b>   | <b>387 343 066</b>   | <b>282 904 957</b>   | <b>146 913 375</b>   | <b>96 169 743</b>    | <b>70 739 375</b>    | <b>67 223 532</b>    | <b>67 001 632</b>    | <b>65 961 632</b>    |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 749 393 332          | 356 567 865          | 254 112 957          | 121 108 375          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 790 369            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-279 373 043</b>  | <b>8 590 714</b>     | <b>77 142 526</b>    | <b>102 209 188</b>   | <b>119 878 926</b>   | <b>125 326 294</b>   | <b>132 743 137</b>   | <b>134 892 037</b>   | <b>139 892 037</b>   |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0                    | 8 590 714            | 77 142 526           | 102 209 188          | 119 878 926          | 125 326 294          | 132 743 137          | 134 892 037          | 139 892 037          |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>334 820 899</b>   | <b>50 000 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>234 000 000</b>   | <b>50 000 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 234 000 000          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>   | <b>15 154 371</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 15 154 371           | 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:   | 85 666 528           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 30 218 672           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.4        | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>55 447 856</b>    | <b>58 590 714</b>    | <b>77 142 526</b>    | <b>102 209 188</b>   | <b>119 878 926</b>   | <b>125 326 294</b>   | <b>132 743 137</b>   | <b>134 892 037</b>   | <b>139 892 037</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>55 447 856</b>    | <b>58 590 714</b>    | <b>77 142 526</b>    | <b>102 209 188</b>   | <b>119 878 926</b>   | <b>125 326 294</b>   | <b>132 743 137</b>   | <b>134 892 037</b>   | <b>139 892 037</b>   |
| 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                    |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>2 630 135 352</b> | <b>2 595 644 638</b> | <b>2 492 848 112</b> | <b>2 367 152 924</b> | <b>2 224 255 498</b> | <b>2 076 378 204</b> | <b>1 921 552 067</b> | <b>1 765 045 030</b> | <b>1 604 005 993</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 371 196 500          | 345 296 500          | 319 642 500          | 296 156 500          | 273 138 000          | 250 587 000          | 228 504 000          | 206 889 000          | 185 742 000          |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 116 116 143          | 124 183 632          | 139 292 030          | 137 844 363          | 151 820 469          | 154 552 469          | 158 553 469          | 162 590 469          | 166 680 469          |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi   | 216 937 042          | 124 183 632          | 139 292 030          | 137 844 363          | 151 820 469          | 154 552 469          | 158 553 469          | 162 590 469          | 166 680 469          |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 6,27%                | 7,24%                | 6,74%                | 7,55%                | 7,99%                | 8,07%                | 8,19%                | 8,09%                | 8,11%                |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 7,78%                | 8,80%                | 8,19%                | 8,03%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 17,04%               | 15,97%               | 15,68%               | 10,93%               | 10,28%               | 9,76%                | 8,46%                | 8,26%                | 8,33%                |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 17,45%               | 16,39%               | 16,10%               | 11,48%               | 10,83%               | 10,31%               | 9,01%                | 8,26%                | 8,33%                |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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  | 10 582 336  | 5 440 000   | 5 440 000   | 3 940 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 10 582 336  | 5 440 000   | 5 440 000   | 3 940 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 9 900 151   | 5 240 000   | 5 240 000   | 3 740 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 289 260 386 | 101 123 294 | 50 893 375  | 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:  | 289 260 386 | 101 123 294 | 50 893 375  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 289 260 386 | 101 123 294 | 50 893 375  | 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  | 15 224 616  | 5 500 000   | 5 500 000   | 4 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 15 224 616  | 5 500 000   | 5 500 000   | 4 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 13 666 993  | 5 240 000   | 5 240 000   | 3 740 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 347 365 193 | 111 911 847 | 33 948 642  | 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:  | 347 365 193 | 111 911 847 | 33 948 642  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 168 532 093 | 83 838 180  | 12 418 905  | 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:  | 750 893 871 | 402 155 616 | 242 628 404 | 109 696 473 | 37 500 189  | 31 569 452  | 28 402 787  | 30 507 922  | 28 700 052  |
| 10.1.1     | bieżące  | 24 527 558  | 14 812 550  | 14 967 717  | 13 667 494  | 11 863 036  | 8 246 799   | 6 312 134   | 8 885 269   | 7 553 052   |
| 10.1.2     | majątkowe  | 726 366 313 | 387 343 066 | 227 660 687 | 96 028 979  | 25 637 153  | 23 322 653  | 22 090 653  | 21 622 653  | 21 147 000  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 55 447 856  | 58 590 714  | 77 142 526  | 102 209 188 | 119 878 926 | 125 326 294 | 126 313 137 | 126 313 137 | 131 313 137 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 27 889 500  | 25 900 000  | 25 654 000  | 23 486 000  | 23 018 500  | 22 551 000  | 22 083 000  | 21 615 000  | 21 147 000  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 27 889 500  | 25 900 000  | 25 654 000  | 23 486 000  | 23 018 500  | 22 551 000  | 22 083 000  | 21 615 000  | 21 147 000  |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.  | 27 889 500  | 25 900 000  | 25 654 000  | 23 486 000  | 23 018 500  | 22 551 000  | 22 083 000  | 21 615 000  | 21 147 000  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | -29 289 482 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.9       | 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 2023 - 2049**

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          |
| 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                    |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>2 736 349 975</b> | <b>2 738 553 730</b> | <b>2 738 553 736</b> | <b>2 746 169 210</b> | <b>2 757 767 385</b> | <b>2 692 385 813</b> | <b>2 721 451 215</b> | <b>2 771 451 215</b> | <b>2 778 308 374</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2 654 342 035</b> | <b>2 648 839 935</b> | <b>2 645 207 935</b> | <b>2 641 679 935</b> | <b>2 638 414 935</b> | <b>2 634 380 935</b> | <b>2 626 205 935</b> | <b>2 622 801 935</b> | <b>2 620 219 935</b> |
| 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:  | 46 203 100           | 40 701 000           | 37 069 000           | 33 541 000           | 30 276 000           | 26 242 000           | 18 067 000           | 14 663 000           | 12 081 000           |
| 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                    |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>82 007 940</b>    | <b>89 713 795</b>    | <b>93 345 801</b>    | <b>104 489 275</b>   | <b>119 352 450</b>   | <b>58 004 878</b>    | <b>95 245 280</b>    | <b>148 649 280</b>   | <b>158 088 439</b>   |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>123 688 279</b>   | <b>121 484 524</b>   | <b>121 484 518</b>   | <b>113 869 044</b>   | <b>102 270 869</b>   | <b>167 652 441</b>   | <b>138 587 039</b>   | <b>88 587 039</b>    | <b>81 729 880</b>    |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 123 688 279          | 121 484 524          | 121 484 518          | 113 869 044          | 102 270 869          | 167 652 441          | 138 587 039          | 88 587 039           | 81 729 880           |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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        | Splaty 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                    |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>123 688 279</b>   | <b>121 484 524</b>   | <b>121 484 518</b>   | <b>113 869 044</b>   | <b>102 270 869</b>   | <b>167 652 441</b>   | <b>138 587 039</b>   | <b>88 587 039</b>    | <b>81 729 880</b>    |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>123 688 279</b>   | <b>121 484 524</b>   | <b>121 484 518</b>   | <b>113 869 044</b>   | <b>102 270 869</b>   | <b>167 652 441</b>   | <b>138 587 039</b>   | <b>88 587 039</b>    | <b>81 729 880</b>    |
| 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                    |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>1 459 637 714</b> | <b>1 317 941 690</b> | <b>1 176 713 172</b> | <b>1 043 568 128</b> | <b>922 488 259</b>   | <b>736 495 318</b>   | <b>580 035 779</b>   | <b>474 043 740</b>   | <b>375 376 360</b>   |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 165 062 000          | 144 850 500          | 125 106 500          | 105 830 500          | 87 021 500           | 68 681 000           | 50 808 500           | 33 403 500           | 16 466 000           |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 170 634 369          | 176 136 469          | 179 768 469          | 183 296 469          | 186 561 469          | 190 595 469          | 198 770 469          | 202 174 469          | 204 756 469          |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi   | 170 634 369          | 176 136 469          | 179 768 469          | 183 296 469          | 186 561 469          | 190 595 469          | 198 770 469          | 202 174 469          | 204 756 469          |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 7,32%                | 7,01%                | 6,85%                | 6,40%                | 5,81%                | 8,15%                | 6,70%                | 4,63%                | 4,25%                |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,27%                | 8,29%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 8,27%                | 8,29%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |             |             |             |             |            |            |            |            |            |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 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         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |             |             |             |             |            |            |            |            |            |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 28 700 353  | 28 700 119  | 28 700 402  | 32 500 185  | 28 700 486 | 28 700 251 | 28 700 035 | 28 700 318 | 28 700 119 |
| 10.1.1     | bieżące  | 8 020 353   | 8 488 619   | 8 956 402   | 13 224 185  | 9 891 486  | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 |
| 10.1.2     | majątkowe  | 20 680 000  | 20 211 500  | 19 744 000  | 19 276 000  | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 115 109 379 | 112 905 624 | 112 905 618 | 105 290 144 | 93 691 969 | 88 073 541 | 80 008 139 | 80 008 139 | 73 150 980 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 20 680 000  | 20 211 500  | 19 744 000  | 19 276 000  | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 20 680 000  | 20 211 500  | 19 744 000  | 19 276 000  | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.  | 20 680 000  | 20 211 500  | 19 744 000  | 19 276 000  | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.9       | 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 2023 - 2049**

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2041                 | 2042                 | 2043                 | 2044                 | 2045                 | 2046                 | 2047                 | 2048                 | 2049                 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> | <b>2 860 038 254</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> | <b>2 824 976 404</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          | 221 316 223          |
| 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                    |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    | <b>35 061 850</b>    |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           | 30 571 850           |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>2 780 594 073</b> | <b>2 780 594 073</b> | <b>2 780 594 082</b> | <b>2 798 871 878</b> | <b>2 827 355 417</b> | <b>2 845 025 154</b> | <b>2 850 472 541</b> | <b>2 857 888 454</b> | <b>2 860 038 254</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2 617 814 935</b> | <b>2 615 428 935</b> | <b>2 613 047 935</b> | <b>2 610 943 935</b> | <b>2 609 531 935</b> | <b>2 608 815 935</b> | <b>2 608 446 935</b> | <b>2 608 171 135</b> | <b>2 608 138 935</b> |
| 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:  | 9 676 000            | 7 290 000            | 4 909 000            | 2 805 000            | 1 393 000            | 677 000              | 308 000              | 32 200               | 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                    |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>162 779 138</b>   | <b>165 165 138</b>   | <b>167 546 147</b>   | <b>187 927 943</b>   | <b>217 823 482</b>   | <b>236 209 219</b>   | <b>242 025 606</b>   | <b>249 717 319</b>   | <b>251 899 319</b>   |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>79 444 181</b>    | <b>79 444 181</b>    | <b>79 444 172</b>    | <b>61 166 376</b>    | <b>32 682 837</b>    | <b>15 013 100</b>    | <b>9 565 713</b>     | <b>2 149 800</b>     | <b>0</b>             |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 79 444 181           | 79 444 181           | 79 444 172           | 61 166 376           | 32 682 837           | 15 013 100           | 9 565 713            | 2 149 800            | 0                    |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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        | Splaty 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                    |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>79 444 181</b>    | <b>79 444 181</b>    | <b>79 444 172</b>    | <b>61 166 376</b>    | <b>32 682 837</b>    | <b>15 013 100</b>    | <b>9 565 713</b>     | <b>2 149 800</b>     | <b>0</b>             |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>79 444 181</b>    | <b>79 444 181</b>    | <b>79 444 172</b>    | <b>61 166 376</b>    | <b>32 682 837</b>    | <b>15 013 100</b>    | <b>9 565 713</b>     | <b>2 149 800</b>     | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>279 466 179</b>   | <b>200 021 998</b>   | <b>120 577 826</b>   | <b>59 411 450</b>    | <b>26 728 613</b>    | <b>11 715 513</b>    | <b>2 149 800</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 207 161 469          | 209 547 469          | 211 928 469          | 214 032 469          | 215 444 469          | 216 160 469          | 216 529 469          | 216 805 269          | 216 837 469          |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi   | 207 161 469          | 209 547 469          | 211 928 469          | 214 032 469          | 215 444 469          | 216 160 469          | 216 529 469          | 216 805 269          | 216 837 469          |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 4,06%                | 3,33%                | 3,24%                | 2,46%                | 1,31%                | 0,60%                | 0,38%                | 0,08%                | 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 (wskaźnik jednoroczny)  | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2041       | 2042       | 2043       | 2044       | 2045       | 2046      | 2047    | 2048 | 2049 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------|------|
| 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          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |            |            |            |            |            |           |         |      |      |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 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         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |            |            |            |            |            |           |         |      |      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 28 696 402 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.1.1     | bieżące  | 12 230 402 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.1.2     | majątkowe  | 16 466 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 70 865 281 | 70 865 281 | 70 865 272 | 52 587 476 | 24 103 937 | 6 434 200 | 986 813 | 0    | 0    |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 16 466 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 16 466 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.  | 16 466 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 10.9       | 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 2023, wrzesień 2022 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2022 rok (*Wytyczne*),
- Informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- Analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych.

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

### **3. Metodyka opracowania**

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



Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2027 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na 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 2048.

Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W *WPF* zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2023 rok.

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

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

#### **5. Objaśnienia przyjętych wartości**

*WPF* 2023 została opracowana z uwzględnieniem skutków:

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

##### **5.1. Dochody**

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

##### **5.1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

### **Udziały w podatkach PIT i CIT**

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

### **Subwencja ogólna**

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

### **Dotacje**

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

### **Dochody podatkowe**

Najpoważniejszą pozycją w grupie dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, którego wartość wynika z przyjętych stawek oraz zasobu nieruchomości. W roku budżetowym uchwałą Nr XLIII/1213/22 z dnia 18 października 2022 roku Rady Miasta Szczecin wprowadzono stawki maksymalne, wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 1 sierpnia 2022 r., poz. 731). W roku 2024 założono wzrost wpływów o 7%.

#### **5.1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w latach 2023 – 2027, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2023 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 101,9 mln zł, co stanowi kontynuację działań podjętych w latach 2020 – 2022. W latach 2024 - 2025 przewiduje się utrzymanie sprzedaży na średniorocznym poziomie 90 mln zł. Założenia dotyczące wpływów z tego tytułu wynikają z opracowania kompleksowego programu sprzedaży, głównie nieruchomości gruntowych, przygotowanego w celu zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie do 2025 roku.

## **5.2. Wydatki**

Wydatki budżetu w latach 2023 – 2049, z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe, wykazane zostały w pozycji 2 *załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2023 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2023,
- Wskaźniki makroekonomiczne (PKB, CPI).

### **5.2.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące planowano w podziale na:

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

W latach 2023 - 2027 przyjęto następujące założenia:

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

- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych.

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

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

W 2023 roku odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych skalkulowano w oparciu o założenie, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne 8,5%, pozostałe kredyty bankowe w PLN 8%, kredyty w EUR 3,5%. W 2024 roku prognozuje się zmienne oprocentowanie w wysokości: obligacje 5%, kredyty bankowe w PLN 4,5%, kredyty bankowe w EUR 3,5%. W następnych latach przyjęto dla wszystkich zobowiązań dłużnych opartych na stopie zmiennej oprocentowanie w wysokości 3%. Prowizje obejmują przede wszystkim różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR. Przyjęty w prognozie kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN wynosi 5,35 maksymalnie.

### **5.2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w latach 2023 - 2027 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

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

### **5.3. Wynik budżetu**

Wyniki budżetu w latach 2023 – 2049, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Nadwyżki budżetowe w latach 2024 – 2048 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt roku 2023 zostanie pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 *UOFP*.

### **5.4. Przychody**

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

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

Przychody roku 2024 stanowią planowane kredyty bankowe.

### **5.5. Rozchody**

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2023 – 2048 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wykup obligacji komunalnych:

- emisja 9 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w EUR wyceniono kursem uruchomienia.

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2024 kredytów bankowych, w tym z okresem spłaty do 25 lat.

### **5.6. Dług publiczny**

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2023 – 2048 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.1) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2022 roku w łącznej kwocie 2 479,5 mln zł. W latach 2023 - 2040 w kwocie długu uwzględniono inne tytuły dłużne w wysokości początkowej 399,1 mln zł (według przewidywanego stanu na 31 grudnia 2022 roku).

### **5.7. Relacja z art. 242 UOFP**

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

### **5.8. Relacja z art. 243 UOFP**

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

## 5.9. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

W latach 2023 – 2030 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

## 6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 6.1. Zmiana z dnia 7 marca 2023 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2023 roku
  - zwiększenie deficytu o kwotę 84 178 246 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 84 178 246 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 - 2026 i 2028-2048 oraz kwoty długu w latach 2023 - 2047 wynikających ze zmiany przewidywanego wykonania 2022 roku, skorygowania harmonogramu spłat kredytu bankowego zaciągniętego w 2022 roku oraz zmian przychodów w latach 2023 – 2024 polegających na: zmniejszeniu kredytu bankowego i wprowadzeniu 14-letnich obligacji komunalnych.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2023 i prognozach na lata następne.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 - 2049.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 14 lutego 2023 roku.

W latach 2023 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 wydatków zaklasyfikowanych w paragrafach zakończonych cyfrą „0”.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA SZCZECIN**

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|--------------|--|-----------------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |                       |      |      | <b>4 723 276 952</b> | <b>750 893 871</b> | <b>402 155 616</b> | <b>242 628 404</b> | <b>109 696 473</b> | <b>37 500 189</b> | <b>31 569 452</b> | <b>28 402 787</b> | <b>30 507 922</b> | <b>28 700 052</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |                       |      |      | <b>265 240 716</b>   | <b>24 527 558</b>  | <b>14 812 550</b>  | <b>14 967 717</b>  | <b>13 667 494</b>  | <b>11 863 036</b> | <b>8 246 799</b>  | <b>6 312 134</b>  | <b>8 885 269</b>  | <b>7 553 052</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                       |      |      | <b>4 458 036 236</b> | <b>726 366 313</b> | <b>387 343 066</b> | <b>227 660 687</b> | <b>96 028 979</b>  | <b>25 637 153</b> | <b>23 322 653</b> | <b>22 090 653</b> | <b>21 622 653</b> | <b>21 147 000</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>                                      |                       |      |      | <b>1 407 137 596</b> | <b>376 943 037</b> | <b>119 618 583</b> | <b>41 014 642</b>  | <b>4 066 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                       |      |      | <b>74 253 332</b>    | <b>15 313 229</b>  | <b>5 560 000</b>   | <b>5 500 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.1.1.1      | „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” - Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.                                    | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 100 331              | 88 282             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.2      | 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 Szczecin | 2018 | 2023 | 2 786 486            | 383 706            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.3      | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.  | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2025 | 13 662 374           | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.4      | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.   | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2026 | 1 970 174            | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.5      | Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.  | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2026 | 14 655 812           | 3 600 000          | 3 600 000          | 3 600 000          | 3 600 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.6      | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2024 | 8 093 078            | 728 918            | 60 000             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.7      | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.   | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 3 045 278            | 153 586            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.8      | RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.                                       | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 4 203 497            | 2 012 051          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.9      | RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.   | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 9 495 079            | 1 507 075          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.10     | RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.  | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 13 277 118           | 2 641 286          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.11     | RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.  | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 2 964 105            | 2 298 325          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA SZCZECIN**

| Lp.          | Nazwa i cel  | 2032              | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              | 2038              | 2039              | 2040              | 2041              | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   | <b>28 700 353</b> | <b>28 700 119</b> | <b>28 700 402</b> | <b>32 500 185</b> | <b>28 700 486</b> | <b>28 700 251</b> | <b>28 700 035</b> | <b>28 700 318</b> | <b>28 700 119</b> | <b>28 696 402</b> | <b>1 952 853 436</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>8 020 353</b>  | <b>8 488 619</b>  | <b>8 956 402</b>  | <b>13 224 185</b> | <b>9 891 486</b>  | <b>10 359 751</b> | <b>10 827 535</b> | <b>11 295 318</b> | <b>11 762 619</b> | <b>12 230 402</b> | <b>215 892 279</b>   |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>20 680 000</b> | <b>20 211 500</b> | <b>19 744 000</b> | <b>19 276 000</b> | <b>18 809 000</b> | <b>18 340 500</b> | <b>17 872 500</b> | <b>17 405 000</b> | <b>16 937 500</b> | <b>16 466 000</b> | <b>1 736 961 157</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>541 642 262</b>   |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30 373 229</b>    |
| 1.1.1.1      | „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” - Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 88 282               |
| 1.1.1.2      | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 383 706              |
| 1.1.1.3      | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4 500 000            |
| 1.1.1.4      | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 600 000            |
| 1.1.1.5      | Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 14 400 000           |
| 1.1.1.6      | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 788 918              |
| 1.1.1.7      | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 153 586              |
| 1.1.1.8      | RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 012 051            |
| 1.1.1.9      | RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 507 075            |
| 1.1.1.10     | RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 641 286            |
| 1.1.1.11     | RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 298 325            |



| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|--------------|--|-----------------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                       |      |      | <b>1 332 884 264</b> | <b>361 629 808</b> | <b>114 058 583</b> | <b>35 514 642</b>  | <b>66 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.1.2.1      | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.  | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2025 | 611 783 621          | 177 587 605        | 113 992 583        | 35 448 642         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.2      | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ład przestrzennego.  | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 426 210              | 83 295             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.3      | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.               | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2023 | 127 135 092          | 120 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.4      | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.                                 | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2023 | 240 150 428          | 39 777 370         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.5      | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2023 | 141 271 505          | 7 393 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.6      | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.  | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2023 | 28 243 269           | 200 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.7      | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.   | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 179 543 274          | 135 799 007        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.8      | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2026 | 2 612 538            | 551 000            | 66 000             | 66 000             | 66 000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.9      | Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.   | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 83 395               | 13 531             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.10     | Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.   | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 1 634 932            | 105 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>  |                       |      |      | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                       |      |      | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                       |      |      | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  |                       |      |      | <b>3 316 139 356</b> | <b>373 950 834</b> | <b>282 537 033</b> | <b>201 613 762</b> | <b>105 630 473</b> | <b>37 500 189</b> | <b>31 569 452</b> | <b>28 402 787</b> | <b>30 507 922</b> | <b>28 700 052</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                       |      |      | <b>190 987 384</b>   | <b>9 214 329</b>   | <b>9 252 550</b>   | <b>9 467 717</b>   | <b>9 667 494</b>   | <b>11 863 036</b> | <b>8 246 799</b>  | <b>6 312 134</b>  | <b>8 885 269</b>  | <b>7 553 052</b>  |
| 1.3.1.1      | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.  | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2041 | 164 440 140          | 4 936 205          | 5 403 506          | 5 871 772          | 6 339 555          | 6 807 338         | 7 274 639         | 6 312 134         | 8 885 269         | 7 553 052         |
| 1.3.1.2      | NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi" - Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.   | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 18 250               | 11 030             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.1.3      | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej  | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2028 | 12 720 000           | 1 716 908          | 1 145 654          | 1 145 654          | 1 145 648          | 2 873 406         | 895 408           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.1.4      | Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.   | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2028 | 13 320 000           | 2 382 291          | 2 382 291          | 2 450 291          | 2 182 291          | 2 182 292         | 76 752            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.1.5      | The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.  | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 488 994              | 167 895            | 321 099            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Lp.          | Nazwa i cel  | 2032              | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              | 2038              | 2039              | 2040              | 2041              | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>511 269 033</b>   |
| 1.1.2.1      | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 327 028 830          |
| 1.1.2.2      | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 83 295               |
| 1.1.2.3      | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 120 000              |
| 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                 | 0                 | 39 777 370           |
| 1.1.2.5      | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7 393 000            |
| 1.1.2.6      | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 200 000              |
| 1.1.2.7      | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 135 799 007          |
| 1.1.2.8      | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 749 000              |
| 1.1.2.9      | Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 13 531               |
| 1.1.2.10     | Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 105 000              |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  | <b>28 700 353</b> | <b>28 700 119</b> | <b>28 700 402</b> | <b>32 500 185</b> | <b>28 700 486</b> | <b>28 700 251</b> | <b>28 700 035</b> | <b>28 700 318</b> | <b>28 700 119</b> | <b>28 696 402</b> | <b>1 411 211 174</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>8 020 353</b>  | <b>8 488 619</b>  | <b>8 956 402</b>  | <b>13 224 185</b> | <b>9 891 486</b>  | <b>10 359 751</b> | <b>10 827 535</b> | <b>11 295 318</b> | <b>11 762 619</b> | <b>12 230 402</b> | <b>185 519 050</b>   |
| 1.3.1.1      | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.  | 8 020 353         | 8 488 619         | 8 956 402         | 13 224 185        | 9 891 486         | 10 359 751        | 10 827 535        | 11 295 318        | 11 762 619        | 12 230 402        | 164 440 140          |
| 1.3.1.2      | NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi" - Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 11 030               |
| 1.3.1.3      | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 8 922 678            |
| 1.3.1.4      | Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 11 656 208           |
| 1.3.1.5      | The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 488 994              |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|--------------|--|-----------------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                       |      |      | <b>3 125 151 972</b> | <b>364 736 505</b> | <b>273 284 483</b> | <b>192 146 045</b> | <b>95 962 979</b> | <b>25 637 153</b> | <b>23 322 653</b> | <b>22 090 653</b> | <b>21 622 653</b> | <b>21 147 000</b> |
| 1.3.2.1      | "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.  | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 80 000               | 80 000             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.2      | „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami - Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 65 000               | 47 780             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.3      | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.   | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 844 930              | 103 320            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.4      | Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.   | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 8 390 455            | 1 893 108          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.5      | Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.  | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 5 079 997            | 3 567 769          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.6      | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.   | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2025 | 6 020 228            | 5 004 262          | 0                  | 3 875              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.7      | Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2023 | 369 945 748          | 11 450 320         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.8      | Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.   | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 658 782              | 627 704            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.9      | Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.  | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 39 700               | 34 500             | 5 200              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.10     | Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 1 606 153            | 896 566            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.11     | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.   | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2024 | 285 120              | 145 755            | 12 915             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.12     | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.                | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2023 | 13 319 187           | 52 000             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.13     | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sobola - Uporządkowanie gospodarki ściekowej.  | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2024 | 440 000              | 0                  | 440 000            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.14     | Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 81 180               | 81 180             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.15     | Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.   | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2026 | 33 128 795           | 6 412 963          | 22 407 444         | 0                  | 9 229             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.16     | Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2025 | 2 017 765            | 1 857 434          | 0                  | 160 331            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.17     | Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 230 000              | 225 000            | 5 000              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Lp.          | Nazwa i cel  | 2032              | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              | 2038              | 2039              | 2040              | 2041              | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>20 680 000</b> | <b>20 211 500</b> | <b>19 744 000</b> | <b>19 276 000</b> | <b>18 809 000</b> | <b>18 340 500</b> | <b>17 872 500</b> | <b>17 405 000</b> | <b>16 937 500</b> | <b>16 466 000</b> | <b>1 225 692 124</b> |
| 1.3.2.1      | "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 80 000               |
| 1.3.2.2      | „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami - Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 47 780               |
| 1.3.2.3      | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 103 320              |
| 1.3.2.4      | Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 893 108            |
| 1.3.2.5      | Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3 567 769            |
| 1.3.2.6      | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5 008 137            |
| 1.3.2.7      | Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 11 450 320           |
| 1.3.2.8      | Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 627 704              |
| 1.3.2.9      | Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 39 700               |
| 1.3.2.10     | Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 896 566              |
| 1.3.2.11     | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 158 670              |
| 1.3.2.12     | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 52 000               |
| 1.3.2.13     | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sobola - Uporządkowanie gospodarki ściekowej.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 440 000              |
| 1.3.2.14     | Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 81 180               |
| 1.3.2.15     | Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 28 829 636           |
| 1.3.2.16     | Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 017 765            |
| 1.3.2.17     | Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 230 000              |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|----------|--|-----------------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 529 317     | 495 000    | 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 Szczecin | 2021 | 2023 | 68 772      | 10 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.20 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.   | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2023 | 19 546 678  | 60 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.21 | 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 Szczecin | 2019 | 2023 | 1 889 999   | 724 434    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.22 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.   | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2024 | 100 028 412 | 41 737 710 | 29 839 166 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.23 | Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 474 105     | 178 135    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.24 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2024 | 26 120 685  | 5 505 000  | 11 800 352 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.25 | Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.   | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2024 | 14 754 552  | 3 585 773  | 6 520 280  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.26 | Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.   | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 1 050 000   | 1 050 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.27 | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.  | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2023 | 2 198 587   | 928 560    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.28 | EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 30 381      | 30 381     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.29 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.   | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2041 | 463 217 288 | 27 889 500 | 25 900 000 | 25 654 000 | 23 486 000 | 23 018 500 | 22 551 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 1.3.2.30 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.   | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2023 | 2 738 696   | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.31 | Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.  | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 2 258 678   | 1 998 218  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.32 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2023 | 67 096 612  | 3 715 230  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.33 | Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.  | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 768 750     | 736 238    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.34 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 49 360      | 10 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.35 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.  | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2023 | 34 896 618  | 7 752 273  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.36 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2023 | 7 702 255   | 220 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Lp.      | Nazwa i cel  | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       | Limit zobowiązań |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 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          | 0          | 495 000          |
| 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          | 0          | 10 000           |
| 1.3.2.20 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 60 000           |
| 1.3.2.21 | Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 724 434          |
| 1.3.2.22 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 71 576 876       |
| 1.3.2.23 | Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 178 135          |
| 1.3.2.24 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 17 305 352       |
| 1.3.2.25 | Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 106 053       |
| 1.3.2.26 | Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 050 000        |
| 1.3.2.27 | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 928 560          |
| 1.3.2.28 | EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30 381           |
| 1.3.2.29 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.   | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 399 086 000      |
| 1.3.2.30 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 200 000          |
| 1.3.2.31 | Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 998 218        |
| 1.3.2.32 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 715 230        |
| 1.3.2.33 | Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 736 238          |
| 1.3.2.34 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 000           |
| 1.3.2.35 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7 752 273        |
| 1.3.2.36 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 220 000          |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady    | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027      | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|---|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------|------|------|
| 1.3.2.37 | Mieszkania chronione - Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 500 000    | 487 577    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.38 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.   | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2024 | 12 932 925 | 500 000    | 1 500 000  | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.39 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.   | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2023 | 62 424 650 | 1 420 810  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.40 | Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.  | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2023 | 10 352 409 | 335 000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.41 | Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.   | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 12 143 421 | 315 000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.42 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.   | Urząd Miasta Szczecin | 2011 | 2023 | 24 252 673 | 920 040    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.43 | Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.  | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 5 029 399  | 1 074 015  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.44 | Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.  | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2023 | 10 301 426 | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.45 | Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2026 | 61 000 000 | 0          | 11 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.46 | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2024 | 30 051 652 | 8 182 301  | 4 836 060  | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.47 | Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.  | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2023 | 10 102 969 | 1 926 074  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.48 | Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2023 | 10 117 050 | 580 000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.49 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.  | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2024 | 18 991 597 | 10 000     | 2 250 000  | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.50 | Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.  | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 450 295    | 430 000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.51 | Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.   | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 118 450    | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.52 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.  | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2028 | 78 704 000 | 3 430 000  | 3 376 000  | 3 138 000  | 2 319 000  | 2 611 000 | 764 000 | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.53 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.  | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 20 825 024 | 13 127 951 | 1 499 201  | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.54 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.  | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 35 152 202 | 5 475 949  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.55 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 17 367 709 | 5 475 429  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.56 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.  | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 61 537     | 10 000     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.57 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.  | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 368 202    | 60 329     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |

| Lp.      | Nazwa i cel   | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.37 | Mieszkania chronione - Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu. | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 487 577          |
| 1.3.2.38 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 000 000        |
| 1.3.2.39 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 420 810        |
| 1.3.2.40 | Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 335 000          |
| 1.3.2.41 | Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 315 000          |
| 1.3.2.42 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 920 040          |
| 1.3.2.43 | Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 074 015        |
| 1.3.2.44 | Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 000 000        |
| 1.3.2.45 | Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 61 000 000       |
| 1.3.2.46 | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13 018 361       |
| 1.3.2.47 | Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 926 074        |
| 1.3.2.48 | Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 580 000          |
| 1.3.2.49 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 260 000        |
| 1.3.2.50 | Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 430 000          |
| 1.3.2.51 | Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 100 000          |
| 1.3.2.52 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 638 000       |
| 1.3.2.53 | 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    | 0    | 14 627 152       |
| 1.3.2.54 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 475 949        |
| 1.3.2.55 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 475 429        |
| 1.3.2.56 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 000           |
| 1.3.2.57 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 60 329           |



| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|-----------------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.58 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2024 | 496 942 173 | 44 115 322 | 63 315 183 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.59 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2023 | 158 298 106 | 13 565 713 | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.60 | Preselekcyjny system ważenia pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2023 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.61 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.   | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2025 | 44 441 387  | 2 681 650  | 3 000 000  | 22 000 000 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.62 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.   | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2024 | 15 554 354  | 418 822    | 3 713 200  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.63 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 27 164 790  | 105 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.64 | Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 4 609 365   | 130 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.65 | Program ciekli wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 6 996 912   | 557 925    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.66 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.  | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2023 | 18 753 404  | 3 498 665  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.67 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 38 831 577  | 5 667 140  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.68 | Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.  | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 5 736 489   | 87 500     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.69 | Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.   | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 13 909 168  | 6 850 992  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.70 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2023 | 68 601 040  | 5 927 200  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.71 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.   | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2023 | 15 072 693  | 465 687    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.72 | Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.  | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2026 | 115 130 000 | 1 130 000  | 1 870 000  | 79 330 000 | 32 500 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.73 | Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.   | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 6 663 190   | 1 338 244  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.74 | Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 107 010     | 77 859     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.75 | Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego  | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2026 | 108 435 357 | 26 372 700 | 46 302 800 | 34 309 778 | 110 000    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.76 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2024 | 17 041 571  | 1 723 325  | 15 500     | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.77 | Przebudowa ulicy Przygodnej - Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.   | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 254 684     | 16 444     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.78 | Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2023 | 169 485 645 | 5 806 672  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.79 | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.   | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2023 | 20 996 497  | 3 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Lp.      | Nazwa i cel  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.58 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 107 430 505      |
| 1.3.2.59 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13 565 713       |
| 1.3.2.60 | Preselekcyjny system ważenia pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.61 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27 681 650       |
| 1.3.2.62 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 132 022        |
| 1.3.2.63 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 105 000          |
| 1.3.2.64 | Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 130 000          |
| 1.3.2.65 | Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 557 925          |
| 1.3.2.66 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 498 665        |
| 1.3.2.67 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 667 140        |
| 1.3.2.68 | Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 87 500           |
| 1.3.2.69 | Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 850 992        |
| 1.3.2.70 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 927 200        |
| 1.3.2.71 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 465 687          |
| 1.3.2.72 | Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 114 830 000      |
| 1.3.2.73 | Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 338 244        |
| 1.3.2.74 | Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 77 859           |
| 1.3.2.75 | Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 107 095 278      |
| 1.3.2.76 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 738 825        |
| 1.3.2.77 | Przebudowa ulicy Przygodnej - Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 444           |
| 1.3.2.78 | Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 806 672        |
| 1.3.2.79 | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 500 000        |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady    | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031 |
|----------|---|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1.3.2.80 | PrzyStaż Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.   | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 130 000    | 130 000    | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.81 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2024 | 218 240    | 118 364    | 24 600     | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.82 | Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.   | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2026 | 15 119 114 | 0          | 0          | 7 530 000 | 7 530 000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.83 | Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.  | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2024 | 92 811 141 | 46 492 518 | 24 000 000 | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.84 | Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.                      | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 362 999    | 282 372    | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.85 | Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.   | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 4 186 573  | 373        | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.86 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.   | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 19 676 693 | 13 226 000 | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.87 | Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.   | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 701 346    | 449 196    | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.88 | Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.  | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2024 | 923 521    | 147 600    | 444 020    | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.89 | Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 673 288    | 365 000    | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.90 | SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 1 221 979  | 858 003    | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.91 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2030 | 119 545    | 21 996     | 20 061     | 20 061    | 8 750     | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 0    |
| 1.3.2.92 | Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC) - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.   | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 985 601    | 966 221    | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.93 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 36 285     | 36 285     | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.94 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 1 068 290  | 1 003 100  | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.95 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.  | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 3 633 093  | 181 924    | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.96 | Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.  | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 159 304    | 17 220     | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 1.3.2.97 | Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska   | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 427 176    | 427 176    | 0          | 0         | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |

| Lp.      | Nazwa i cel   | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.80 | 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    | 0    | 130 000          |
| 1.3.2.81 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 142 964          |
| 1.3.2.82 | Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 060 000       |
| 1.3.2.83 | Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 70 492 518       |
| 1.3.2.84 | Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszy i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 282 372          |
| 1.3.2.85 | Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 373              |
| 1.3.2.86 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13 226 000       |
| 1.3.2.87 | Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 449 196          |
| 1.3.2.88 | 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    | 591 620          |
| 1.3.2.89 | 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    | 0    | 365 000          |
| 1.3.2.90 | SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 858 003          |
| 1.3.2.91 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 101 480          |
| 1.3.2.92 | Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC) - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 966 221          |
| 1.3.2.93 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 36 285           |
| 1.3.2.94 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sezanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 003 100        |
| 1.3.2.95 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 181 924          |
| 1.3.2.96 | Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 17 220           |
| 1.3.2.97 | Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 427 176          |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady    | 2023    | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|---|-----------------------|------|------|------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.98  | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.          | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 421 230    | 400 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.99  | Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.                     | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 77 429     | 77 429  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.100 | Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 11 048 557 | 295 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.101 | Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin- faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.                        | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 9 224 781  | 37 280  | 9 187 501 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Lp.       | Nazwa i cel   | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.98  | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 400 000          |
| 1.3.2.99  | Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 77 429           |
| 1.3.2.100 | Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 295 000          |
| 1.3.2.101 | Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin- faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 224 781        |

## UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu w roku 2023 i prognozach na lata następne.

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