

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LV/1528/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2024 – 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 2024 - 2049

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 750 807 546</b>	<b>3 877 104 448</b>	<b>3 755 668 465</b>	<b>3 539 672 647</b>	<b>3 560 227 377</b>	<b>3 391 559 377</b>	<b>3 389 484 377</b>	<b>3 389 424 377</b>	<b>3 385 339 377</b>	<b>3 385 249 377</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>3 336 633 632</b>	<b>3 342 452 810</b>	<b>3 420 260 810</b>	<b>3 344 921 738</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	794 530 062	827 105 795	852 746 074	874 064 726	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 403 598	101 397 146	104 540 457	107 153 968	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	964 189 558	930 465 744	930 465 744	930 465 744	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	348 770 174	318 950 640	317 288 309	295 487 500	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 131 740 240	1 164 533 485	1 215 220 226	1 137 749 800	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	394 000 000	394 000 000	394 000 000	395 252 200	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>414 173 914</b>	<b>534 651 638</b>	<b>335 407 655</b>	<b>194 750 909</b>	<b>212 232 700</b>	<b>43 564 700</b>	<b>41 489 700</b>	<b>41 429 700</b>	<b>37 344 700</b>	<b>37 254 700</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	174 712 025	138 620 155	117 636 405	122 779 478	57 549 700	38 929 700	36 909 700	36 909 700	32 879 700	32 839 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	234 526 889	391 161 483	212 966 250	67 226 431	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 135 675 895</b>	<b>3 936 963 646</b>	<b>3 624 561 001</b>	<b>3 390 895 445</b>	<b>3 406 002 807</b>	<b>3 227 237 437</b>	<b>3 222 125 595</b>	<b>3 217 065 595</b>	<b>3 229 184 353</b>	<b>3 231 298 108</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 261 467 653</b>	<b>3 198 055 143</b>	<b>3 189 667 323</b>	<b>3 169 992 965</b>	<b>3 160 869 046</b>	<b>3 156 728 046</b>	<b>3 152 490 046</b>	<b>3 148 187 046</b>	<b>3 144 029 146</b>	<b>3 138 614 046</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 168 414	1 346 125 042	1 347 240 602	1 347 808 049	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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 528 475	82 587 947	72 837 601	72 493 000	62 075 000	57 934 000	53 696 000	49 393 000	45 235 100	39 820 000
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	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	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	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>874 208 242</b>	<b>738 908 503</b>	<b>434 893 678</b>	<b>220 902 480</b>	<b>245 133 761</b>	<b>70 509 391</b>	<b>69 635 549</b>	<b>68 878 549</b>	<b>85 155 207</b>	<b>92 684 062</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	810 923 729	660 262 905	379 437 387	195 272 980	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 169 771	2 067 000	200 000	350 000	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-384 868 349</b>	<b>-59 859 198</b>	<b>131 107 464</b>	<b>148 777 202</b>	<b>154 224 570</b>	<b>164 321 940</b>	<b>167 358 782</b>	<b>172 358 782</b>	<b>156 155 024</b>	<b>153 951 269</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	131 107 464	148 777 202	154 224 570	164 321 940	167 358 782	172 358 782	156 155 024	153 951 269
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>445 183 199</b>	<b>158 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>351 000 000</b>	<b>158 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	351 000 000	59 859 198	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>6 335 241</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	6 335 241	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:	87 847 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 533 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>60 314 850</b>	<b>98 140 802</b>	<b>131 107 464</b>	<b>148 777 202</b>	<b>154 224 570</b>	<b>164 321 940</b>	<b>167 358 782</b>	<b>172 358 782</b>	<b>156 155 024</b>	<b>153 951 269</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>60 314 850</b>	<b>98 140 802</b>	<b>131 107 464</b>	<b>148 777 202</b>	<b>154 224 570</b>	<b>164 321 940</b>	<b>167 358 782</b>	<b>172 358 782</b>	<b>156 155 024</b>	<b>153 951 269</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	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	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	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	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	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	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>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 596 424 005</b>	<b>2 656 283 203</b>	<b>2 525 175 739</b>	<b>2 376 398 537</b>	<b>2 222 173 967</b>	<b>2 057 852 027</b>	<b>1 890 493 245</b>	<b>1 718 134 463</b>	<b>1 561 979 439</b>	<b>1 408 028 170</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	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	75 165 979	144 397 667	230 593 487	174 928 773	187 125 631	191 266 631	195 504 631	199 807 631	203 965 531	209 380 631
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	169 349 178	144 397 667	230 593 487	174 928 773	187 125 631	191 266 631	195 504 631	199 807 631	203 965 531	209 380 631
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,32%	5,98%	6,57%	7,26%	7,09%	7,28%	7,24%	7,26%	6,60%	6,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,82%	7,51%	9,78%	8,11%	8,12%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,16%	15,69%	10,58%	10,19%	9,64%	8,30%	7,58%	7,95%	8,29%	8,38%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	16,59%	16,11%	10,95%	10,55%	10,01%	8,67%	7,94%	7,95%	8,29%	8,38%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 694 697	23 842 668	22 247 537	2 062 128	3 337 077	1 185 440	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:	12 694 697	23 842 668	22 247 537	2 062 128	3 337 077	1 185 440	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 410 339	22 619 958	21 003 216	1 844 986	2 985 682	1 060 612	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	145 340 528	203 424 132	41 507 083	51 581 547	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:	145 340 528	203 424 132	41 507 083	51 581 547	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 292 968	203 015 041	41 207 083	51 581 547	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	12 754 697	23 960 268	22 374 049	2 062 128	2 151 637	1 185 440	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:	12 754 697	23 960 268	22 374 049	2 062 128	2 151 637	1 185 440	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 410 339	22 619 958	21 003 216	1 844 986	1 925 070	1 060 612	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	38 432 000	160 692 722	41 507 083	51 581 547	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:	38 432 000	160 692 722	41 507 083	51 581 547	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	629 440	87 060 771	41 207 083	51 581 547	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	810 828 267	763 449 670	458 733 413	212 633 033	189 443 039	30 186 608	31 106 303	29 298 433	29 298 734	29 283 500
10.1.1	bieżące	27 813 419	33 444 385	32 041 549	12 197 411	15 454 128	7 497 574	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619
10.1.2	majątkowe	783 014 848	730 005 285	426 691 864	200 435 622	173 988 911	22 689 034	22 221 034	21 745 381	21 278 381	20 794 881
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60 314 850	80 590 802	105 657 464	123 327 202	128 774 570	138 871 940	141 908 782	146 908 782	130 705 024	128 501 269
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	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	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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)	-374 270 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin na lata 2024 - 2049**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</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	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	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	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	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 231 298 113</b>	<b>3 238 913 588</b>	<b>3 250 511 763</b>	<b>3 256 130 190</b>	<b>3 264 195 593</b>	<b>3 267 643 869</b>	<b>3 274 501 027</b>	<b>3 276 786 727</b>	<b>3 276 786 727</b>	<b>3 276 786 736</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 134 769 046</b>	<b>3 131 037 046</b>	<b>3 127 559 046</b>	<b>3 124 371 046</b>	<b>3 117 803 046</b>	<b>3 114 997 046</b>	<b>3 112 305 046</b>	<b>3 109 790 046</b>	<b>3 107 304 046</b>	<b>3 104 813 046</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 975 000	32 243 000	28 765 000	25 577 000	19 009 000	16 203 000	13 511 000	10 996 000	8 510 000	6 019 000
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	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	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	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>96 529 067</b>	<b>107 876 542</b>	<b>122 952 717</b>	<b>131 759 144</b>	<b>146 392 547</b>	<b>152 646 823</b>	<b>162 195 981</b>	<b>166 996 681</b>	<b>169 482 681</b>	<b>171 973 690</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	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>153 951 264</b>	<b>146 335 789</b>	<b>134 737 614</b>	<b>129 119 187</b>	<b>121 053 784</b>	<b>117 605 508</b>	<b>110 748 350</b>	<b>108 462 650</b>	<b>108 462 650</b>	<b>108 462 641</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	153 951 264	146 335 789	134 737 614	129 119 187	121 053 784	117 605 508	110 748 350	108 462 650	108 462 650	108 462 641
<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>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>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>153 951 264</b>	<b>146 335 789</b>	<b>134 737 614</b>	<b>129 119 187</b>	<b>121 053 784</b>	<b>117 605 508</b>	<b>110 748 350</b>	<b>108 462 650</b>	<b>108 462 650</b>	<b>108 462 641</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>153 951 264</b>	<b>146 335 789</b>	<b>134 737 614</b>	<b>129 119 187</b>	<b>121 053 784</b>	<b>117 605 508</b>	<b>110 748 350</b>	<b>108 462 650</b>	<b>108 462 650</b>	<b>108 462 641</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	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	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	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	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	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	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>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 254 076 906</b>	<b>1 107 741 117</b>	<b>973 003 503</b>	<b>843 884 316</b>	<b>722 830 532</b>	<b>605 225 024</b>	<b>494 476 674</b>	<b>386 014 024</b>	<b>277 551 374</b>	<b>169 088 733</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	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	213 225 631	216 957 631	220 435 631	223 623 631	230 191 631	232 997 631	235 689 631	238 204 631	240 690 631	243 181 631
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	213 225 631	216 957 631	220 435 631	223 623 631	230 191 631	232 997 631	235 689 631	238 204 631	240 690 631	243 181 631
<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)	6,22%	5,85%	5,36%	5,07%	4,59%	4,38%	4,07%	3,91%	3,83%	3,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,15%	8,15%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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)	8,15%	8,15%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	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	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	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	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	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	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	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	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:	29 283 783	33 083 566	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	0	0
10.1.1	bieżące	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0
10.1.2	majątkowe	20 327 381	19 859 381	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	128 501 264	120 885 789	109 287 614	103 669 187	95 603 784	92 155 508	85 298 350	83 012 650	83 012 650	83 012 641
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	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	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	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	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin na lata 2024 - 2049**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>	<b>3 385 249 377</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>	<b>3 347 994 677</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049	295 109 049
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>	<b>37 254 700</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 295 064 532</b>	<b>3 341 098 071</b>	<b>3 366 667 808</b>	<b>3 372 115 195</b>	<b>3 382 212 546</b>	<b>3 385 249 377</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 102 599 046</b>	<b>3 101 079 046</b>	<b>3 100 257 046</b>	<b>3 099 783 046</b>	<b>3 099 539 746</b>	<b>3 098 794 046</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 805 000	2 285 000	1 463 000	989 000	745 700	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>192 465 486</b>	<b>240 019 025</b>	<b>266 410 762</b>	<b>272 332 149</b>	<b>282 672 800</b>	<b>286 455 331</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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>90 184 845</b>	<b>44 151 306</b>	<b>18 581 569</b>	<b>13 134 182</b>	<b>3 036 831</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 184 845	44 151 306	18 581 569	13 134 182	3 036 831	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>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>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>90 184 845</b>	<b>44 151 306</b>	<b>18 581 569</b>	<b>13 134 182</b>	<b>3 036 831</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>90 184 845</b>	<b>44 151 306</b>	<b>18 581 569</b>	<b>13 134 182</b>	<b>3 036 831</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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
<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>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>78 903 888</b>	<b>34 752 582</b>	<b>16 171 013</b>	<b>3 036 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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	245 395 631	246 915 631	247 737 631	248 211 631	248 454 931	249 200 631
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	245 395 631	246 915 631	247 737 631	248 211 631	248 454 931	249 200 631
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,08%	1,52%	0,66%	0,46%	0,12%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%
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)	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	64 734 845	36 251 306	18 581 569	13 134 182	3 036 831	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 2024, wrzesień 2023 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2023 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 2028 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 2024 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

Projekt *WPF* 2024 został opracowany z uwzględnieniem skutków:

- zmian wprowadzonych w latach 2019 – 2023 w podatku PIT,
- reguł częściowej rekompensaty ubytku dochodów,
- inflacji i osłabienia złotego,
- prognozowanych w latach 2024 – 2025 zmian stawek WIBOR i EURIBOR.

##### 5.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2024 – 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 2024 została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku (znak pism: ST3.4750.19.2023, ST3.4750.20.2023), w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

## **Subwencja ogólna**

Wysokość subwencji została zaplanowana zgodnie z pismami MF ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 roku (gmina) oraz ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 roku (powiat). Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 o 18,9%. W budżecie Miasta wskaźnik wzrostu wynosi 18,8%.

## **Dotacje**

Wysokość dotacji w roku 2024 została ustalona w oparciu o informację Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2023 roku (znak pism: FB-1.3110.12.2023.3.NK, FB-1.3110.12.2023.4.NK). W następnych latach został zachowany poziom z 2024 roku.

## **Dochody podatkowe**

Największą pozycją w grupie dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, którego wartość wynika z przyjętych stawek oraz zasobu nieruchomości. Uchwałą Nr LIV/1517/23 z dnia 07 listopada 2023 roku Rady Miasta Szczecin wprowadzono stawki maksymalne, wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 1 sierpnia 2023 r., poz. 774). W grupie dochodów podatkowych założono w 2024 roku wzrost wpływów o 16%. Stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

### **5.1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w latach 2024 – 2028, 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,
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027,
- Europejska Współpraca Terytorialna,

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
- Krajowy Plan Odbudowy i zwiększenia odporności (KPO),

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. dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Program budowy przyszkolnych hal sportowych,

- e. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- f. udziału inwestorów zewnętrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięć.

W zakresie dochodów z majątku w 2024 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 174,7 mln zł, co stanowi kontynuację działań podjętych w latach 2020 – 2023. W latach 2025 - 2028 przewiduje się utrzymanie sprzedaży na średniorocznym poziomie 109 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 2028 roku.

## **5.2. Wydatki**

Wydatki budżetu w latach 2024 – 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 2024 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 2024,
- 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 2024 - 2028 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 2024 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 6,5%, pozostałe kredyty bankowe

w PLN 6%, kredyty w EUR 4,5%. W 2025 roku prognozuje się zmienne oprocentowanie w wysokości: obligacje 3,5%, kredyty bankowe w PLN 3,5%, 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 5,12 maksymalnie.

### **5.2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w latach 2024 - 2028 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 pochodzących z programów rządowych, środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, planowanych do złożenia wniosków w ramach perspektywy finansowej UE 2021 – 2027 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 2024 – 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.

### **5.4. Przychody**

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2024 planowane są jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *UOFP*.

### **5.5. Rozchody**

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2024 – 2048 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wykupu obligacji komunalnych:

- emisja 8 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 roku 2023 kredytów i pożyczek 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 2024 – 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 2023 roku w łącznej kwocie 2 305,7 mln zł. W latach 2024 - 2040 w kwocie długu uwzględniono inne tytuły dłużne w wysokości początkowej 371,2 mln zł (według przewidywanego stanu na 31 grudnia 2023 roku).

## 5.7. Relacja z art. 242 UOFP

W projekcie *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 2024 – 2027 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 18 czerwca 2024 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2023 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2024 roku
  - ustalenie deficytu w kwocie 384 868 349 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 431 839 924 zł,
  - zmniejszenie rozchodów o kwotę 1 609 864 zł.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 - 2048 i kwoty długu w latach 2024 - 2047 wynikających z: wykonania 2023 roku, skorygowania harmonogramu spłat kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 roku oraz wprowadzeniu do przychodów pożyczek bankowych w latach 2024 – 2025.

4. Wycofanie z kwoty długu innego tytułu dłużnego w związku z rozwiązaniem umowy wykonawczej z 2019 roku.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2024 i prognozach na lata następne.
6. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2024 - 2049.
7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 5 czerwca 2024 roku.

W latach 2024 – 2027 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 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 WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>5 716 539 918</b>	<b>810 828 267</b>	<b>763 449 670</b>	<b>458 733 413</b>	<b>212 633 033</b>	<b>189 443 039</b>	<b>30 186 608</b>	<b>31 106 303</b>	<b>29 298 433</b>	<b>29 298 734</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>277 650 685</b>	<b>27 813 419</b>	<b>33 444 385</b>	<b>32 041 549</b>	<b>12 197 411</b>	<b>15 454 128</b>	<b>7 497 574</b>	<b>8 885 269</b>	<b>7 553 052</b>	<b>8 020 353</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 438 889 233</b>	<b>783 014 848</b>	<b>730 005 285</b>	<b>426 691 864</b>	<b>200 435 622</b>	<b>173 988 911</b>	<b>22 689 034</b>	<b>22 221 034</b>	<b>21 745 381</b>	<b>21 278 381</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>1 614 735 370</b>	<b>200 461 280</b>	<b>237 492 538</b>	<b>142 926 361</b>	<b>160 352 411</b>	<b>2 151 637</b>	<b>1 185 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>86 598 852</b>	<b>12 820 610</b>	<b>23 960 268</b>	<b>22 374 049</b>	<b>2 062 128</b>	<b>2 151 637</b>	<b>1 185 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	45 300 000	7 100 000	19 100 000	19 100 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 231 250	337 000	1 006 600	887 650	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	15 957 063	3 751 858	1 500 000	0	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	1 570 174	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	9 509 911	469 199	1 655 108	1 986 399	2 062 128	2 151 637	1 185 440	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	8 083 583	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	2 951 671	5 913	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	995 200	696 640	298 560	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 528 136 518</b>	<b>187 640 670</b>	<b>213 532 270</b>	<b>120 552 312</b>	<b>158 290 283</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	2027	718 121 792	146 981 510	129 131 040	3 839	3 075	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	11 277 000	477 000	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	2024	245 845 205	1 665 660	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 - część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	352 810 610	500 000	78 701 230	115 148 473	158 287 208	0	0	0	0	0

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>	<b>29 283 500</b>	<b>29 283 783</b>	<b>33 083 566</b>	<b>28 700 486</b>	<b>28 700 251</b>	<b>28 700 035</b>	<b>28 700 318</b>	<b>28 700 119</b>	<b>28 696 402</b>	<b>2 818 825 960</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</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>249 943 457</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>20 794 881</b>	<b>20 327 381</b>	<b>19 859 381</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>2 568 882 503</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>744 569 667</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>64 554 132</b>
1.1.1.1	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 300 000
1.1.1.2	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 231 250
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	5 251 858
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	1 200 000
1.1.1.5	Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 509 911
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	60 000
1.1.1.7	RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 913
1.1.1.8	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 200
<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>680 015 535</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	276 119 464
1.1.2.2	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 277 000
1.1.2.3	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	1 665 660
1.1.2.4	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 636 911



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.2.5	Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	561 500	261 500	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	199 520 411	37 755 000	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>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>4 101 804 548</b>	<b>610 366 987</b>	<b>525 957 132</b>	<b>315 807 052</b>	<b>52 280 622</b>	<b>187 291 402</b>	<b>29 001 168</b>	<b>31 106 303</b>	<b>29 298 433</b>	<b>29 298 734</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				191 051 833	14 992 809	9 484 117	9 667 500	10 135 283	13 302 491	6 312 134	8 885 269	7 553 052	8 020 353
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	64 492	32 800	16 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2041	164 440 140	10 339 711	5 871 772	6 339 555	6 807 338	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052	8 020 353
1.3.1.3	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	1 145 654	3 768 808	0	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	13 371 900	2 582 291	2 450 291	2 182 291	2 182 291	2 259 044	0	0	0	0
1.3.1.5	The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	455 301	321 099	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 910 752 715	595 374 178	516 473 015	306 139 552	42 145 339	173 988 911	22 689 034	22 221 034	21 745 381	21 278 381
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	2024	489 151	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	8 369 011	5 013 116	2 991 445	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	8 390 456	775 661	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	0	0	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	6 637 421	297 942	4 069	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	13 610 705	0	13 136 600	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.5	Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 500
1.1.2.6	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 755 000
<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>
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>	<b>29 283 500</b>	<b>29 283 783</b>	<b>33 083 566</b>	<b>28 700 486</b>	<b>28 700 251</b>	<b>28 700 035</b>	<b>28 700 318</b>	<b>28 700 119</b>	<b>28 696 402</b>	<b>2 074 256 293</b>
1.3.1	- wydatki bieżące	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	185 389 325
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	164 440 140
1.3.1.3	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 922 678
1.3.1.4	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	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	321 099
1.3.2	- wydatki majątkowe	20 794 881	20 327 381	19 859 381	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	1 888 866 968
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	410 000
1.3.2.2	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 004 561
1.3.2.3	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 661
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbju - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 011
1.3.2.7	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 136 600
1.3.2.8	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	195 000
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.10	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	886 001	554 613	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	25 830	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Samią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 690 900	0	2 440 600	250 300	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	4 606 802	1 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	6 739 000	1 700 000	2 750 000	2 089 000	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	2027	39 421 434	16 765 622	14 485 552	0	12 662	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Zwiększenie dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	14 022 765	1 078 879	12 284 765	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	642 908	20 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	185 252	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	756 917	722 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	1 017 795	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	300 000	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	105 328 412	39 328 755	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	26 339 321	11 337 806	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	28 435 727	10 726 361	9 010 703	861	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	2024	660 268	660 268	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	2025	2 458 097	700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 613
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	25 830
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Samią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 900
1.3.2.13	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406 000
1.3.2.14	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539 000
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	31 263 836
1.3.2.16	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Zwiększenie dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 363 644
1.3.2.18	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	500 000
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.20	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	722 600
1.3.2.21	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 000
1.3.2.22	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 328 755
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	11 337 806
1.3.2.25	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 737 925
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	660 268
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	900 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.28	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	304 381	274 000	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	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000
1.3.2.30	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	3 488 696	250 000	250 000	250 000	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	2026	2 286 130	1 908 626	0	542	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2026	81 857 642	6 248 000	4 594 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	802 999	758 972	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	Urząd Miasta Szczecin	2012	2025	10 279 012	1 564 551	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	1 924 280	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2024	39 453 116	2 290 265	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu. Zniwelowanie szkodliwego oddziaływania i uciążliwości przemysłu.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	352 435	150 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	634 798	137 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2024	7 852 305	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Księżąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	416 647	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	8 703 586	1 349 930	2 951 269	1 377 450	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2024	10 119 790	2 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	17 144 932	2 163 700	1 708 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2035	11 596 841	158 000	0	6 188 412	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381
1.3.2.45	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	64 003 229	522 600	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.28	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 000
1.3.2.29	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	371 196 500
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	750 000
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	1 909 168
1.3.2.32	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 892 000
1.3.2.33	Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 972
1.3.2.34	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 714 551
1.3.2.35	Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000
1.3.2.36	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 265
1.3.2.37	KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu. Zniwelowanie szkodliwego oddziaływania i uciążliwości przemysłu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
1.3.2.38	KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 000
1.3.2.39	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
1.3.2.40	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Księżąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.2.41	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 678 649
1.3.2.42	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 734 000
1.3.2.43	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 871 700
1.3.2.44	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	583 381	583 381	583 381	0	0	0	0	0	0	11 596 841
1.3.2.45	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 600

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.46	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2024	18 244 680	6 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	12 646 044	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2024	24 322 537	761 370	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	713 407	0	713 407	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2024	9 455 223	2 437 735	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2024	17 657 665	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	479 700	479 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	64 163 750	163 750	34 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.55	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	66 025 768	37 440 000	23 200 000	5 185 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	13 556 192	2 689 230	765 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	39 882	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2024	12 043 234	1 309 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	18 991 597	1 960 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	1 169 966	919 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Oświetlenie parku przy ulicy Boryny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	396 900	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	9 223 329	2 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 832 918	655 271	1 137 918	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	601 295	578 294	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	7 115 650	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.46	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	6 560 000
1.3.2.47	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.48	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 370
1.3.2.49	Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 407
1.3.2.50	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 437 735
1.3.2.51	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.52	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 700
1.3.2.53	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 163 750
1.3.2.55	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	65 825 000
1.3.2.56	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	3 454 230
1.3.2.57	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
1.3.2.58	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 500
1.3.2.59	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 000
1.3.2.60	Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919 000
1.3.2.61	Oświetlenie parku przy ulicy Boryny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.2.62	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.63	Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793 189
1.3.2.64	Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 294
1.3.2.65	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.66	Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	749 840	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Piastów Chill Garden - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy wypoczynku.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 741 900	0	1 705 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	464 231	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Place zabaw na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	1 438 225	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	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	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000	764 000	0	0	0	0
1.3.2.71	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	66 392 636	13 345 459	11 735 348	14 051 291	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2024	19 405 281	2 511 281	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta Szczecin	2009	2026	233 121 000	10 902 750	38 118 250	15 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	1 782 236	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2028	522 792 032	62 304 458	29 613 502	132 509	73 936	69 877	0	0	0	0
1.3.2.76	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2028	252 198 387	2 000 387	25 000 000	75 000 000	0	149 998 000	0	0	0	0
1.3.2.77	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	198 790 575	26 452 514	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Program Aktywny Maluch 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	39 212 819	19 045 322	15 869 497	4 158 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	47 432 385	5 400 000	23 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2024	13 411 616	1 199 105	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2024	31 203 821	4 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	8 127 871	0	3 391 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2024	7 107 301	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2025	26 841 914	5 636 924	2 412 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.66	Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
1.3.2.67	Piastów Chill Garden - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy wypoczynku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000
1.3.2.68	PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
1.3.2.69	Place zabaw na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
1.3.2.70	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	12 208 000
1.3.2.71	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 132 098
1.3.2.72	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 281
1.3.2.73	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 621 000
1.3.2.74	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730 000
1.3.2.75	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 194 282
1.3.2.76	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 998 387
1.3.2.77	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 452 514
1.3.2.78	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Program Aktywny Maluch 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 072 819
1.3.2.80	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400 000
1.3.2.81	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199 105
1.3.2.82	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 047 000
1.3.2.83	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 000
1.3.2.84	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.85	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 048 924

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.86	Program Maluch + 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	48 042 780	1 727 100	2 616 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	16 702 110	16 702 110	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	30 418 508	30 418 508	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2024	6 660 337	874 850	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	16 219 851	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2024	3 575 101	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2024	94 247 516	13 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	1 030 790	1 030 790	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2024	15 518 699	465 687	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	115 141 650	30 773 704	50 450 896	32 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	35 012 653	4 200 000	17 389 950	13 366 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2026	33 675 015	700 000	20 528 325	12 446 690	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Szczecin	2021	2026	115 981 049	33 168 509	33 809 778	110 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2024	16 558 397	203 970	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	15 794 975	4 556 140	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	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	2025	185 220 012	7 735 347	4 261 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2024	25 465 011	4 510 392	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	180 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Przystań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	757 564	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.86	Program Maluch + 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 343 100
1.3.2.88	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 702 110
1.3.2.89	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 418 508
1.3.2.90	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 850
1.3.2.91	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.92	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
1.3.2.93	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 405 000
1.3.2.94	Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 790
1.3.2.95	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 687
1.3.2.96	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 724 600
1.3.2.97	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 955 950
1.3.2.98	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 675 015
1.3.2.99	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	67 088 287
1.3.2.100	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 970
1.3.2.101	Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 556 140
1.3.2.102	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	11 996 347
1.3.2.103	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 510 392
1.3.2.104	Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000
1.3.2.105	Przystań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.106	Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 326 000	177 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2026	289 998	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	11 188 414	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	388 000	388 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	18 539 114	2 200 000	15 830 000	450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	409 010	409 010	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	98 548 031	35 663 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	1 618 113	1 534 534	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	21 171 262	7 535 707	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	858 171	550 671	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	226 444	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	14 762 179	545 259	13 737 419	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2032	462 974	230 061	35 061	23 750	22 653	22 653	22 653	22 653	15 000	15 000
1.3.2.119	Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC) - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	2 614 657	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	2 824 155	2 763 270	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	625 285	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	1 283 190	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2024	4 372 215	921 046	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	208 018	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2024	10 186 519	5 722 822	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.106	Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 000
1.3.2.107	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.108	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.109	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 000
1.3.2.110	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	18 480 000
1.3.2.111	Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 010
1.3.2.112	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 663 600
1.3.2.113	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 534
1.3.2.114	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 535 707
1.3.2.115	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 671
1.3.2.116	Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.117	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	14 282 678
1.3.2.118	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 484
1.3.2.119	Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC) - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.120	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763 270
1.3.2.121	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
1.3.2.122	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 000
1.3.2.123	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 000
1.3.2.124	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921 046
1.3.2.125	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 620
1.3.2.126	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 722 822

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.127	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	495 173	74 710	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	780 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej - Uporządkowanie instalacji kanalizacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	663 200	614 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	16 024 128	30 000	9 890 000	5 280 921	823 207	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	1 342 199	1 028 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2024	11 131 867	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 649 940	949 940	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.134	Zielone przystanki - Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	415 730	399 773	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	214 661	50 000	164 661	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.136	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	9 187 847	9 187 501	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	71 423 826	100 000	50 000	71 273 826	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.127	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 710
1.3.2.128	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.129	Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej - Uporządkowanie instalacji kanalizacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 000
1.3.2.130	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 024 128
1.3.2.131	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	1 028 400
1.3.2.132	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	275 000
1.3.2.133	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 649 940
1.3.2.134	Zielone przystanki - Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 773
1.3.2.135	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 661
1.3.2.136	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 187 501
1.3.2.137	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 423 826



## **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 2024 i prognozach na lata następne.

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