

UCHWAŁA NR XX/615/20
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

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

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2047” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 - 2047

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 2 760 328 482 | 3 078 611 527 | 3 196 276 323 | 2 820 290 657 | 2 699 995 151 | 2 698 305 151 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 2 526 082 778 | 2 675 046 441 | 2 670 704 163 | 2 637 459 847 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 575 822 545 | 655 797 899 | 672 192 846 | 688 997 667 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 24 476 904 | 37 446 010 | 38 382 160 | 39 341 714 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 519 790 058 | 519 514 804 | 519 514 804 | 519 514 804 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 614 083 846 | 601 127 389 | 591 955 863 | 578 449 795 | 577 282 488 | 577 282 488 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 791 909 425 | 861 160 339 | 848 658 490 | 811 155 867 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 242 384 857 | 263 452 783 | 263 452 783 | 263 452 783 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 234 245 704 | 403 565 086 | 525 572 160 | 182 830 810 | 45 958 200 | 44 268 200 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 54 687 574 | 48 721 840 | 70 066 332 | 79 966 332 | 36 648 200 | 36 598 200 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 169 158 130 | 339 543 246 | 442 385 828 | 91 764 478 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 3 761 231 402 | 3 242 285 879 | 2 968 345 758 | 2 757 033 575 | 2 593 432 781 | 2 662 148 003 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 522 070 415 | 2 498 181 690 | 2 490 372 371 | 2 477 290 224 | 2 471 299 299 | 2 469 449 599 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 869 129 323 | 870 811 327 | 869 541 321 | 872 404 736 | 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: | 61 791 850 | 62 751 207 | 63 970 000 | 61 712 000 | 60 560 000 | 58 710 300 |
| 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) | 500 000 | 1 700 000 | 700 000 | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 239 160 987 | 744 104 189 | 477 973 387 | 279 743 351 | 122 133 482 | 192 698 404 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 204 634 287 | 714 831 993 | 434 803 065 | 248 423 851 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 950 056 | 2 299 054 | 536 893 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 000 902 920 | -163 674 352 | 227 930 565 | 63 257 082 | 106 562 370 | 36 157 148 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 227 930 565 | 55 447 868 | 58 590 726 | 36 157 148 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 049 846 158 | 271 500 000 | 0 | 0 | 0 | 40 985 390 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 840 860 477 | 271 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 840 860 477 | 163 674 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 985 390 |
| 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: | 160 294 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 160 042 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 48 691 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 48 943 238 | 107 825 648 | 227 930 565 | 63 257 082 | 106 562 370 | 77 142 538 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 48 943 238 | 107 825 648 | 227 930 565 | 55 447 868 | 58 590 726 | 77 142 538 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 52 377 780 | 172 482 697 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 52 377 780 | 172 482 697 | 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 | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 7 809 214 | 47 971 644 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 2 709 047 889 | 2 858 481 241 | 2 592 210 676 | 2 505 443 308 | 2 417 576 582 | 2 311 642 044 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 466 805 000 | 453 064 000 | 414 724 000 | 383 404 500 | 354 128 500 | 325 336 500 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 012 363 | 176 864 751 | 180 331 792 | 160 169 623 | 182 737 652 | 184 587 352 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 164 307 044 | 176 864 751 | 180 331 792 | 160 169 623 | 182 737 652 | 225 572 742 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,55% | 6,28% | 7,56% | 7,21% | 7,15% | 7,93% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 3,82% | 11,58% | 11,78% | 10,78% | 11,72% | 11,72% |
| 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) | 14,09% | 11,33% | 10,76% | 11,92% | 14,58% | 14,43% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,15% | 12,39% | 11,82% | 11,92% | 14,58% | 14,43% |
| 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 |
| 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 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 31 692 798 | 23 092 318 | 14 619 041 | 1 167 674 | 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: | 31 302 740 | 22 880 300 | 14 619 041 | 1 167 674 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 29 126 652 | 21 248 253 | 13 723 011 | 1 049 124 | 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 | 130 376 852 | 337 943 022 | 425 114 908 | 91 764 478 | 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: | 130 376 852 | 337 943 022 | 425 114 908 | 91 764 478 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 130 110 117 | 337 943 022 | 425 114 908 | 91 764 478 | 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 | 38 615 304 | 23 483 391 | 15 092 097 | 1 232 726 | 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: | 38 496 016 | 23 483 391 | 15 092 097 | 1 232 726 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 34 392 238 | 20 522 914 | 13 274 296 | 1 049 124 | 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 | 429 923 750 | 388 321 251 | 250 716 128 | 145 101 789 | 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: | 429 923 750 | 388 321 251 | 250 716 128 | 145 101 789 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 241 480 978 | 160 129 645 | 112 636 307 | 15 021 176 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 178 593 847 | 777 651 564 | 414 234 630 | 197 261 637 | 132 739 514 | 202 522 702 |
| 10.1.1 | bieżące | 46 686 159 | 36 746 362 | 25 964 965 | 11 371 457 | 10 606 032 | 9 824 298 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 131 907 688 | 740 905 202 | 388 269 665 | 185 890 180 | 122 133 482 | 192 698 404 |
| 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 | 48 943 238 | 55 447 868 | 55 447 868 | 55 447 868 | 58 590 726 | 77 142 538 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 15 016 500 | 13 741 000 | 38 340 000 | 31 319 500 | 29 276 000 | 28 792 000 |
| 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: | 15 016 500 | 13 741 000 | 38 340 000 | 31 319 500 | 29 276 000 | 28 792 000 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 15 016 500 | 13 741 000 | 38 340 000 | 31 319 500 | 29 276 000 | 28 792 000 |
| 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 nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -7 474 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 - 2047

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 2 696 503 651 | 2 695 033 651 | 2 693 923 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 |
| 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 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 42 466 700 | 40 996 700 | 39 886 700 | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 2 602 243 820 | 2 567 176 173 | 2 562 499 973 | 2 561 659 973 | 2 561 659 973 | 2 556 659 973 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 467 600 799 | 2 467 984 999 | 2 465 038 799 | 2 461 099 099 | 2 457 150 999 | 2 453 346 999 |
| 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: | 56 861 500 | 57 245 700 | 54 299 500 | 50 359 800 | 46 411 700 | 42 607 700 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 134 643 021 | 99 191 174 | 97 461 174 | 100 560 874 | 104 508 974 | 103 312 974 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 94 259 831 | 127 857 478 | 131 423 678 | 131 423 678 | 131 423 678 | 136 423 678 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 94 259 831 | 127 857 478 | 131 423 678 | 131 423 678 | 131 423 678 | 136 423 678 |
| 4 | Przychody budżetu | 14 795 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 14 795 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Spłaty 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 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 109 055 299 | 127 857 478 | 131 423 678 | 131 423 678 | 131 423 678 | 136 423 678 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 109 055 299 | 127 857 478 | 131 423 678 | 131 423 678 | 131 423 678 | 136 423 678 |
| 5.1.1 | łączna 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 | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 2 176 781 745 | 2 023 294 767 | 1 868 556 089 | 1 715 049 411 | 1 562 010 733 | 1 404 440 055 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 299 531 500 | 273 902 000 | 250 587 000 | 228 504 000 | 206 889 000 | 185 742 000 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 186 436 152 | 186 051 952 | 188 998 152 | 192 937 852 | 196 885 952 | 200 689 952 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 201 231 620 | 186 051 952 | 188 998 152 | 192 937 852 | 196 885 952 | 200 689 952 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 9,23% | 10,15% | 10,07% | 9,82% | 9,60% | 9,64% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 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) | 10,16% | 10,45% | 11,57% | 11,59% | 11,59% | 11,72% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,56% | 10,45% | 11,57% | 11,59% | 11,59% | 11,72% |
| 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 |
| 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 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 91 607 528 | 36 619 416 | 29 464 220 | 27 269 711 | 30 500 269 | 28 700 052 |
| 10.1.1 | bieżące | 8 542 075 | 10 988 317 | 6 149 220 | 5 186 711 | 8 885 269 | 7 553 052 |
| 10.1.2 | majątkowe | 83 065 453 | 25 631 099 | 23 315 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 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 | 90 459 199 | 92 365 778 | 92 365 778 | 92 365 778 | 92 365 778 | 92 365 778 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 25 805 000 | 25 629 500 | 23 315 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 25 805 000 | 25 629 500 | 23 315 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 25 805 000 | 25 629 500 | 23 315 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 - 2047

| Lp. | Wyszczególnienie | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 |
| 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 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 2 572 863 732 | 2 575 067 486 | 2 575 067 493 | 2 582 682 967 | 2 594 281 142 | 2 599 899 572 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 449 321 499 | 2 443 713 699 | 2 440 265 699 | 2 436 881 499 | 2 433 671 339 | 2 430 850 739 |
| 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: | 38 582 200 | 32 974 400 | 29 526 400 | 26 142 200 | 22 932 040 | 20 111 440 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 123 542 233 | 131 353 787 | 134 801 794 | 145 801 468 | 160 609 803 | 169 048 833 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 120 219 919 | 118 016 165 | 118 016 158 | 110 400 684 | 98 802 509 | 93 184 079 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 120 219 919 | 118 016 165 | 118 016 158 | 110 400 684 | 98 802 509 | 93 184 079 |
| 4 | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Spłaty 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 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 120 219 919 | 118 016 165 | 118 016 158 | 110 400 684 | 98 802 509 | 93 184 079 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 120 219 919 | 118 016 165 | 118 016 158 | 110 400 684 | 98 802 509 | 93 184 079 |
| 5.1.1 | łączna 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 | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 263 540 136 | 1 125 312 471 | 987 552 313 | 857 875 629 | 740 264 120 | 628 739 541 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 165 062 000 | 144 850 500 | 125 106 500 | 105 830 500 | 87 021 500 | 68 681 000 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 204 715 452 | 210 323 252 | 213 771 252 | 217 155 452 | 220 365 612 | 223 186 212 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 204 715 452 | 210 323 252 | 213 771 252 | 217 155 452 | 220 365 612 | 223 186 212 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 8,64% | 8,24% | 8,06% | 7,50% | 6,77% | 6,34% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 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) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 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 |
| 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 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 28 700 353 | 28 700 119 | 28 700 402 | 32 500 185 | 28 700 486 | 28 700 251 |
| 10.1.1 | bieżące | 8 020 353 | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 |
| 10.1.2 | majątkowe | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 |
| 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 | 81 162 019 | 78 958 265 | 78 958 258 | 71 342 784 | 59 744 609 | 54 126 179 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 |
| 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: | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 |
| 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 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 - 2047

| Lp. | Wyszczególnienie | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 |
| 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 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 2 607 964 971 | 2 607 964 971 | 2 614 822 371 | 2 617 107 841 | 2 617 107 841 | 2 617 107 850 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 428 054 899 | 2 424 924 999 | 2 422 508 259 | 2 420 160 099 | 2 417 882 499 | 2 415 290 999 |
| 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: | 17 315 600 | 14 185 700 | 11 768 960 | 9 420 800 | 7 143 200 | 4 551 700 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 179 910 072 | 183 039 972 | 192 314 112 | 196 947 742 | 199 225 342 | 201 816 851 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 85 118 680 | 85 118 680 | 78 261 280 | 75 975 810 | 75 975 810 | 75 975 801 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 85 118 680 | 85 118 680 | 78 261 280 | 75 975 810 | 75 975 810 | 75 975 801 |
| 4 | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Spłaty 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 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 85 118 680 | 85 118 680 | 78 261 280 | 75 975 810 | 75 975 810 | 75 975 801 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 85 118 680 | 85 118 680 | 78 261 280 | 75 975 810 | 75 975 810 | 75 975 801 |
| 5.1.1 | łączna 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 | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 525 748 361 | 423 224 681 | 328 025 901 | 235 584 091 | 159 608 281 | 83 632 480 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 50 808 500 | 33 403 500 | 16 466 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 225 982 052 | 229 111 952 | 231 528 692 | 233 876 852 | 236 154 452 | 238 745 952 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 225 982 052 | 229 111 952 | 231 528 692 | 233 876 852 | 236 154 452 | 238 745 952 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,79% | 5,62% | 5,15% | 4,90% | 4,00% | 3,88% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 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) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 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 |
| 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 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 28 700 035 | 28 700 318 | 28 700 119 | 28 696 402 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 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 |
| 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 | 46 060 780 | 46 060 780 | 39 203 380 | 36 917 910 | 36 917 910 | 36 917 901 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 - 2047

| Lp. | Wyszczególnienie | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 | 2 693 083 651 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 | 2 654 036 951 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 | 577 282 488 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 | 39 046 700 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 2 635 385 646 | 2 670 714 576 | 2 689 518 251 | 2 693 083 651 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 413 261 989 | 2 412 017 399 | 2 411 346 299 | 2 410 739 299 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 522 690 | 1 278 100 | 607 000 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 222 123 657 | 258 697 177 | 278 171 952 | 282 344 352 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu | 57 698 005 | 22 369 075 | 3 565 400 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 57 698 005 | 22 369 075 | 3 565 400 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 57 698 005 | 22 369 075 | 3 565 400 | 0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 57 698 005 | 22 369 075 | 3 565 400 | 0 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 25 934 475 | 3 565 400 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 240 774 962 | 242 019 552 | 242 690 652 | 243 297 652 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 240 774 962 | 242 019 552 | 242 690 652 | 243 297 652 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,90% | 1,14% | 0,20% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
|------------|---|------------|-----------|--------|--------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 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) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,72% | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 18 640 105 | 1 906 575 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

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

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019 – 2022, kwiecień 2019 rok,
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2020, wrzesień 2019 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2019 rok,
- informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych.

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

3. Metodyka opracowania

Metodyka przygotowania *WPF* oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszej kolejności określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczona została na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu,

pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Powyższa metodyka jest wykorzystywana od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2024 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

4. Wypełnienie zapisów ustawowych

Zgodnie z *UOFP* prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres spłaty długu, o ile przekracza cztery lata. Horyzont czasowy *WPF* wyznaczyła prognoza długu, ponieważ ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie rok 2047.

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

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

5. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2020 – 2048, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2020 przyjęto wzrost o 4,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2020. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, na rok 2020 przewiduje wzrost o 5,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.

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

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2019 założono

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

Dochody majątkowe w latach 2020 – 2024, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

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

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2020 rok i lata następne są:

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

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

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

- zwiększenie w stosunku do roku 2019 wydatków na edukację; zagwarantowanie na odpowiednim poziomie wydatków związanych z dostosowaniem szczecińskiej oświaty do nowoczesnego systemu oświatowego,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne i pozostałe kredyty bankowe w PLN i EUR 3,0%. Pozostałe koszty obsługi długu obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił 4,945.

Wydatki majątkowe w latach 2020 - 2024 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

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

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2020 – 2024:

- fundusze środków europejskich,

- program rządowy: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestorów zewnętrznych.

Wyniki budżetu w latach 2020 – 2048, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 3.1 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2023 – 2047 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych, a w roku 2023 również na lokatę bankową (pozycja 5.2).

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

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

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2020 – 2047 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- emisja 12 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r., 2019 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

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

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

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

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

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

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2019 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Skrócenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej do roku 2047.
3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2020 roku i prognozach na lata następne oraz wprowadzeniu w roku 2020 kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych środkami pomocowymi i prognozy jego spłat w latach 2021 - 2022:

w 2020 roku:

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

w 2021 roku:

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

w 2022 roku:

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

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

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 9.3 I 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2047” ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

6.2. Zmiana z dnia 26 maja 2020 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2020 roku i prognozach na lata następne:
 - w 2021 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 13 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 13 000 000 zł,
 - w 2023 roku:
 - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 3 889 183 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 3 889 183 zł,
 - w 2024 roku:
 - zwiększenie nadwyżki o kwotę 54 227 922 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 41 851 331 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 12 376 591 zł.

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

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 9.3 I 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2047” ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

6.3. Zmiana z dnia 28 lipca 2020 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2020 roku i prognozach na lata następne:

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

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

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

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2047” ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|---|--------------|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 4 646 029 393 | 1 178 593 847 | 777 651 564 | 414 234 630 | 197 261 637 | 132 739 514 | 202 522 702 | 91 607 528 | 36 619 416 | 29 464 220 | 27 269 711 | 30 500 269 | 28 700 052 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 360 939 909 | 46 686 159 | 36 746 362 | 25 964 965 | 11 371 457 | 10 606 032 | 9 824 298 | 8 542 075 | 10 988 317 | 6 149 220 | 5 186 711 | 8 885 269 | 7 553 052 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 285 089 484 | 1 131 907 688 | 740 905 202 | 388 269 665 | 185 890 180 | 122 133 482 | 192 698 404 | 83 065 453 | 25 631 099 | 23 315 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 1 711 809 937 | 539 330 253 | 442 407 396 | 268 391 016 | 148 803 406 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 113 797 825 | 38 390 304 | 23 603 391 | 15 092 097 | 1 232 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 8 802 964 | 2 547 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 1 751 894 | 602 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 978 643 | 590 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 687 282 | 0 | 482 582 | 204 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomierania. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 662 190 | 0 | 474 410 | 187 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 5 603 181 | 2 388 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomierania. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 2 541 605 | 677 719 | 1 292 652 | 571 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 4 420 941 | 2 201 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 28 700 353 | 28 700 119 | 28 700 402 | 32 500 185 | 28 700 486 | 28 700 251 | 28 700 035 | 28 700 318 | 28 700 119 | 28 696 402 | 3 437 963 760 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 020 353 | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 | 293 560 587 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 3 144 403 173 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 097 071 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 318 518 |
| 1.1.1.1 | Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 547 440 |
| 1.1.1.2 | Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 751 |
| 1.1.1.3 | Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 832 |
| 1.1.1.4 | Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 282 |
| 1.1.1.5 | Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomierania. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 190 |
| 1.1.1.6 | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 388 847 |
| 1.1.1.7 | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomierania. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 605 |
| 1.1.1.8 | Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 201 217 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|--------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.1.9 | POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 250 393 | 712 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 226 083 | 215 572 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 636 757 | 348 046 | 286 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 13 025 873 | 3 955 000 | 1 640 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 1 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 10 625 000 | 3 425 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 7 949 244 | 1 489 646 | 1 103 969 | 569 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 2 966 196 | 493 547 | 2 441 760 | 30 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 4 203 184 | 881 715 | 1 002 597 | 1 086 146 | 1 232 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 810 000 | 1 105 070 | 1 704 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 1 700 549 | 792 914 | 179 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 544 528 | 1 236 336 | 225 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie - Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 670 624 | 512 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.22 | RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 9 485 388 | 3 121 184 | 2 862 804 | 2 868 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.23 | RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 585 987 | 273 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.24 | RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 13 255 166 | 4 270 103 | 4 411 919 | 4 573 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.25 | RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 4 082 692 | 2 695 538 | 1 152 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.1.1.9 | POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 354 |
| 1.1.1.10 | POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 372 |
| 1.1.1.11 | POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 803 |
| 1.1.1.12 | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 595 000 |
| 1.1.1.13 | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 1.1.1.14 | Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 625 000 |
| 1.1.1.15 | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 163 012 |
| 1.1.1.16 | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 966 196 |
| 1.1.1.17 | RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 203 184 |
| 1.1.1.18 | RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 810 000 |
| 1.1.1.19 | RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 032 |
| 1.1.1.20 | RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 461 920 |
| 1.1.1.21 | RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie - Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 659 |
| 1.1.1.22 | RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 852 795 |
| 1.1.1.23 | RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 104 |
| 1.1.1.24 | RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 255 166 |
| 1.1.1.25 | RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 848 320 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|---|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.1.1.26 | RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 3 049 773 | 2 245 060 | 338 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.27 | RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 3 573 118 | 818 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.28 | Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy poprzez organizację wystawy, druk broszur oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 160 000 | 119 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.29 | RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 342 357 | 72 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30 | RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 4 993 058 | 192 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.31 | Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej - Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 13 155 | 5 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 598 012 112 | 500 939 949 | 418 804 005 | 253 298 919 | 147 570 680 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 505 743 529 | 89 310 132 | 118 507 268 | 168 398 798 | 101 990 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 297 026 | 200 485 | 18 900 | 77 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej. | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 129 758 424 | 42 814 294 | 35 971 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 324 000 | 324 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | Urząd Miasta | 2014 | 2023 | 264 237 068 | 38 085 316 | 96 553 933 | 79 499 259 | 45 525 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 33 080 461 | 26 183 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 27 709 761 | 5 261 236 | 1 274 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 7 919 398 | 3 389 459 | 158 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 1.1.1.26 | RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 583 787 |
| 1.1.1.27 | RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 764 |
| 1.1.1.28 | Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy poprzez organizację wystawy, druk broszur oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 288 |
| 1.1.1.29 | RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 446 |
| 1.1.1.30 | RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 306 |
| 1.1.1.31 | Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej - Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 846 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 778 553 |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 206 274 |
| 1.1.2.2 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ład przestrzennego. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 026 |
| 1.1.2.3 | Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej. | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 786 148 |
| 1.1.2.5 | Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 000 |
| 1.1.2.6 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | Urząd Miasta | 2014 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 664 112 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 183 211 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 536 002 |
| 1.1.2.9 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 548 149 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|---|--------------|------|------|-------------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 1.1.2.11 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 247 423 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | Urząd Miasta | 2009 | 2021 | 116 379 445 | 80 660 948 | 28 649 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. | Urząd Miasta | 2012 | 2021 | 146 412 459 | 91 150 573 | 41 206 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 108 604 456 | 20 126 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 9 249 068 | 4 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 29 061 869 | 12 673 076 | 12 497 663 | 3 157 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 8 783 924 | 4 197 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.18 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 3 627 725 | 2 462 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.19 | SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 11 888 163 | 875 667 | 10 943 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 48 332 389 | 29 018 503 | 11 515 158 | 1 679 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.21 | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2011 | 2026 | 3 019 598 | 0 | 1 100 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.22 | Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 69 859 798 | 40 853 552 | 26 888 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.23 | Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. | Urząd Miasta | 2008 | 2020 | 21 377 326 | 779 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.24 | Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.25 | Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 2 259 750 | 720 850 | 1 113 150 | 425 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.26 | Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 32 479 627 | 70 787 | 32 403 858 | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.27 | Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 2 631 215 | 6 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.28 | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 7 210 138 | 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.1.2.11 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
| 1.1.2.12 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | Urząd Miasta | 2009 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 310 580 |
| 1.1.2.13 | Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. | Urząd Miasta | 2012 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 357 338 |
| 1.1.2.14 | Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 126 836 |
| 1.1.2.15 | Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 010 000 |
| 1.1.2.16 | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 328 259 |
| 1.1.2.17 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 197 358 |
| 1.1.2.18 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 462 532 |
| 1.1.2.19 | SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 819 557 |
| 1.1.2.20 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 213 630 |
| 1.1.2.21 | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2011 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 000 |
| 1.1.2.22 | Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 742 030 |
| 1.1.2.23 | Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta | 2008 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 835 |
| 1.1.2.24 | Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.25 | Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 259 750 |
| 1.1.2.26 | Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 479 627 |
| 1.1.2.27 | Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 081 |
| 1.1.2.28 | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|--|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.2.29 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 7 518 072 | 7 290 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 2 934 219 456 | 639 263 594 | 335 244 168 | 145 843 614 | 48 458 231 | 132 684 514 | 202 467 702 | 91 552 528 | 36 619 416 | 29 464 220 | 27 269 711 | 30 500 269 | 28 700 052 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 247 142 084 | 8 295 855 | 13 142 971 | 10 872 868 | 10 138 731 | 10 606 032 | 9 824 298 | 8 542 075 | 10 988 317 | 6 149 220 | 5 186 711 | 8 885 269 | 7 553 052 |
| 1.3.1.1 | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta | 2019 | 2041 | 164 440 140 | 0 | 1 227 475 | 6 650 462 | 3 810 786 | 4 278 087 | 4 746 353 | 5 214 136 | 5 681 919 | 6 149 220 | 5 186 711 | 8 885 269 | 7 553 052 |
| 1.3.1.2 | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej | Urząd Miasta | 2018 | 2027 | 13 440 000 | 156 400 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 648 | 3 124 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej. | Urząd Miasta | 2019 | 2027 | 12 600 000 | 1 535 040 | 76 752 | 76 752 | 2 182 291 | 2 182 291 | 2 182 291 | 2 182 291 | 2 182 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora. | Urząd Miasta | 2014 | 2025 | 33 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | The Tall Ships Races 2021 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 23 661 944 | 3 604 415 | 7 693 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 687 077 372 | 630 967 739 | 322 101 197 | 134 970 746 | 38 319 500 | 122 078 482 | 192 643 404 | 83 010 453 | 25 631 099 | 23 315 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 945 015 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 321 410 | 308 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 378 878 690 | 187 277 447 | 105 778 233 | 39 329 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 36 564 556 | 19 746 572 | 14 525 335 | 1 968 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 11 787 910 | 276 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 11 145 638 | 572 610 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 555 213 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 21 619 311 | 16 518 000 | 2 027 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.2.29 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 290 218 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 28 700 353 | 28 700 119 | 28 700 402 | 32 500 185 | 28 700 486 | 28 700 251 | 28 700 035 | 28 700 318 | 28 700 119 | 28 696 402 | 2 038 866 689 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 020 353 | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 | 215 242 069 |
| 1.3.1.1 | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta | 2019 | 2041 | 8 020 353 | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 | 164 440 140 |
| 1.3.1.2 | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej | Urząd Miasta | 2018 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 154 424 |
| 1.3.1.3 | Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej. | Urząd Miasta | 2019 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 000 |
| 1.3.1.4 | Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora. | Urząd Miasta | 2014 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 750 000 |
| 1.3.1.5 | The Tall Ships Races 2021 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 297 505 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 1 823 624 620 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 559 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 385 012 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 240 735 |
| 1.3.2.6 | Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 160 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 610 |
| 1.3.2.8 | Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 1.3.2.10 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 545 141 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.11 | Budowa Skateparku Chelminiek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno-sportową. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 190 000 | 550 000 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Budowa skateparku Kijewo - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 63 528 044 | 48 976 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 8 126 286 | 3 607 000 | 3 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 3 266 230 | 2 072 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 16 793 852 | 14 093 180 | 725 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 11 117 018 | 3 849 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 2 868 376 | 2 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 1 590 389 | 652 830 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta | 2008 | 2041 | 463 280 810 | 4 831 500 | 10 380 000 | 33 500 000 | 27 889 500 | 25 900 000 | 25 654 000 | 23 486 000 | 23 018 500 | 22 551 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 1.3.2.21 | Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 3 056 231 | 2 854 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | Urząd Miasta | 2006 | 2022 | 35 943 173 | 4 625 000 | 468 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 20 025 906 | 6 860 172 | 7 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza - Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 6 149 013 | 5 079 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 5 250 311 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 8 938 226 | 2 549 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | Urząd Miasta | 2006 | 2021 | 56 704 675 | 12 743 800 | 4 942 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 10 953 080 | 9 752 272 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2011 | 2027 | 19 763 024 | 3 772 440 | 0 | 0 | 0 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | Budowa Skateparku Chelminiek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 000 |
| 1.3.2.12 | Budowa skateparku Kijewo - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 976 546 |
| 1.3.2.14 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 177 000 |
| 1.3.2.15 | Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 072 320 |
| 1.3.2.16 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 818 180 |
| 1.3.2.17 | Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 849 500 |
| 1.3.2.18 | Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 810 000 |
| 1.3.2.19 | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 830 |
| 1.3.2.20 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta | 2008 | 2041 | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 447 797 500 |
| 1.3.2.21 | Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 854 000 |
| 1.3.2.22 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.23 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | Urząd Miasta | 2006 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 318 000 |
| 1.3.2.24 | Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 976 172 |
| 1.3.2.25 | Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza - Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 079 836 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 894 000 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | Urząd Miasta | 2006 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 685 800 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 302 272 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2011 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 778 836 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|--------------|------|------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.32 | Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza . | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 4 379 420 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 47 518 667 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 22 325 000 | 13 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 11 097 000 | 7 500 000 | 1 538 500 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | Urząd Miasta | 2006 | 2021 | 18 306 978 | 2 030 400 | 278 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 3 575 674 | 162 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 6 623 050 | 6 027 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 769 258 | 18 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 407 673 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 2 307 000 | 2 288 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 21 124 312 | 1 500 000 | 6 250 000 | 4 830 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 2 533 657 | 2 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 25 718 404 | 1 575 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. | Urząd Miasta | 2006 | 2022 | 386 040 296 | 70 688 308 | 53 772 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 141 260 978 | 23 590 985 | 9 144 698 | 2 989 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.49 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 18 500 000 | 3 500 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 8 185 404 | 4 255 282 | 1 362 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 24 533 575 | 11 369 171 | 3 556 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa) i poprawy komfortu ich użytkowania. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 4 501 148 | 2 581 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.53 | Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 6 434 514 | 3 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 3 078 926 | 805 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2009 | 2021 | 15 905 572 | 4 504 977 | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.32 | Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza . | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 555 000 |
| 1.3.2.35 | Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100 000 |
| 1.3.2.38 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | Urząd Miasta | 2006 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309 300 |
| 1.3.2.39 | Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 295 |
| 1.3.2.40 | Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 027 953 |
| 1.3.2.41 | Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 958 |
| 1.3.2.42 | Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
| 1.3.2.43 | Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 390 |
| 1.3.2.44 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 580 322 |
| 1.3.2.45 | Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 335 000 |
| 1.3.2.46 | Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575 200 |
| 1.3.2.47 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. | Urząd Miasta | 2006 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 460 308 |
| 1.3.2.48 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 725 197 |
| 1.3.2.49 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 000 |
| 1.3.2.50 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 617 282 |
| 1.3.2.51 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 925 759 |
| 1.3.2.52 | Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa) i poprawy komfortu ich użytkowania. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 581 000 |
| 1.3.2.53 | Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 980 000 |
| 1.3.2.54 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 226 |
| 1.3.2.55 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2009 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 264 977 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|---|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.56 | Program Krzekowo - Bezzrzecz. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 3 620 014 | 686 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 34 012 287 | 9 647 905 | 15 193 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 5 901 679 | 1 868 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 6 026 648 | 687 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoz. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. | Urząd Miasta | 2008 | 2020 | 3 484 766 | 1 381 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 45 730 802 | 13 275 250 | 974 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 3 425 140 | 3 379 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 12 348 300 | 2 008 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 8 812 972 | 5 803 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich - Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 9 468 688 | 0 | 351 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 7 865 000 | 4 361 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.69 | Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 11 064 669 | 9 971 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 12 881 828 | 6 180 000 | 6 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 10 669 609 | 3 533 300 | 6 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 2 828 460 | 2 337 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 220 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 19 414 459 | 1 000 000 | 6 950 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.76 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.56 | Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 874 |
| 1.3.2.57 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 841 012 |
| 1.3.2.58 | Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 868 471 |
| 1.3.2.59 | Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 035 |
| 1.3.2.60 | Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoz. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. | Urząd Miasta | 2008 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 661 |
| 1.3.2.61 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 249 900 |
| 1.3.2.62 | Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 379 630 |
| 1.3.2.63 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 008 981 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 803 016 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich - Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 223 |
| 1.3.2.67 | Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 361 709 |
| 1.3.2.69 | Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 971 695 |
| 1.3.2.70 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 505 000 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 523 300 |
| 1.3.2.72 | Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 337 450 |
| 1.3.2.73 | Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| 1.3.2.74 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 950 000 |
| 1.3.2.75 | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.76 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|---|--------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.77 | Rozbudujmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 140 000 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.79 | Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi. | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.80 | Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 475 875 | 302 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.81 | SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach - Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 881 172 | 827 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.82 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 987 401 | 1 154 197 | 1 822 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.83 | Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 329 498 | 132 391 | 69 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.84 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 34 979 084 | 7 577 000 | 8 000 000 | 18 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.85 | Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 12 937 720 | 1 178 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.86 | Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina. | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 765 301 | 78 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.87 | Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 12 721 635 | 3 500 000 | 9 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.88 | Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 3 545 000 | 1 130 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.89 | Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 1 814 089 | 1 113 000 | 328 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.90 | Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 484 610 | 40 000 | 444 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.91 | Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.92 | Budowa skateparku Majowe - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 3 000 000 | 855 000 | 2 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.93 | Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie. | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 2 681 761 | 8 856 | 2 544 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.94 | Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 4 894 000 | 2 594 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.95 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 558 065 | 30 000 | 528 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.96 | Przebudowa chodnika przy ul. Lubinowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 9 003 180 | 6 181 000 | 2 731 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.97 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.77 | Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 |
| 1.3.2.79 | Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi. | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.80 | Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 000 |
| 1.3.2.81 | SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach - Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 052 |
| 1.3.2.82 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 976 331 |
| 1.3.2.83 | Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 455 |
| 1.3.2.84 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 027 000 |
| 1.3.2.85 | Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 155 |
| 1.3.2.86 | Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina. | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 300 |
| 1.3.2.87 | Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 000 |
| 1.3.2.88 | Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 230 000 |
| 1.3.2.89 | Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 441 000 |
| 1.3.2.90 | Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 610 |
| 1.3.2.91 | Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| 1.3.2.92 | Budowa skateparku Majowe - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 1.3.2.93 | Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie. | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 702 |
| 1.3.2.94 | Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 894 000 |
| 1.3.2.95 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 065 |
| 1.3.2.96 | Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 912 000 |
| 1.3.2.97 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|---|--------------|------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|---------|------|------|------|
| 1.3.2.98 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | Urząd Miasta | 2020 | 2026 | 313 854 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 800 883 | 163 849 805 | 57 203 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.99 | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego - Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i ochrona środowiska naturalnego. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 200 000 | 800 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.100 | Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 3 550 000 | 2 300 000 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.101 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. | Urząd Miasta | 2006 | 2028 | 63 024 000 | 10 185 000 | 3 361 000 | 4 840 000 | 3 430 000 | 3 376 000 | 3 138 000 | 2 319 000 | 2 611 000 | 764 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.102 | Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 253 000 | 45 000 | 208 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.103 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku. | Urząd Miasta | 2006 | 2021 | 6 306 699 | 37 577 | 283 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.104 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 9 381 196 | 100 000 | 9 281 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.105 | Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 6 782 235 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.106 | SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORLA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 499 095 | 39 095 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.107 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 381 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.108 | Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 450 000 | 5 000 | 445 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.109 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 15 563 000 | 2 012 250 | 7 555 000 | 5 666 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.98 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | Urząd Miasta | 2020 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 854 542 |
| 1.3.2.99 | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego - Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i ochrona środowiska naturalnego. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 1.3.2.100 | Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 550 000 |
| 1.3.2.101 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. | Urząd Miasta | 2006 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 024 000 |
| 1.3.2.102 | Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 000 |
| 1.3.2.103 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku. | Urząd Miasta | 2006 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 484 |
| 1.3.2.104 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 381 196 |
| 1.3.2.105 | Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 1.3.2.106 | SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORLA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 095 |
| 1.3.2.107 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| 1.3.2.108 | Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| 1.3.2.109 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 233 500 |