

UCHWAŁA NR VIII/233/19
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/68/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne (zm. uchwała Nr VI/193/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wydłuża się horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej do roku 2049.
- 2) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2049” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) 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 2019 - 2049

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2 508 274 041 | 2 305 255 826 | 633 490 252 | 33 759 000 | 479 093 927 | 250 276 600 | 462 782 490 | 381 271 304 | 203 018 215 | 37 517 065 | 163 401 150 |
| 2020 | 2 732 586 502 | 2 331 038 463 | 649 327 508 | 34 602 975 | 482 886 412 | 250 038 481 | 490 150 429 | 367 224 343 | 401 548 039 | 48 237 500 | 338 827 587 |
| 2021 | 2 664 745 416 | 2 360 964 547 | 665 560 696 | 35 468 049 | 482 487 026 | 250 038 481 | 490 196 849 | 362 345 157 | 303 780 869 | 47 385 000 | 245 995 869 |
| 2022 | 2 505 272 495 | 2 335 081 035 | 682 199 713 | 36 354 750 | 482 251 078 | 250 038 481 | 490 197 849 | 354 266 517 | 170 191 460 | 47 235 000 | 112 656 460 |
| 2023 | 2 450 455 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 660 000 | 47 235 000 | 0 |
| 2024 | 2 400 562 081 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 766 500 | 36 046 500 | 0 |
| 2025 | 2 400 562 081 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 766 500 | 36 046 500 | 0 |
| 2026 | 2 409 984 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 189 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2027 | 2 437 415 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 620 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2028 | 2 401 980 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 185 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2029 | 2 357 415 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 620 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2030 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2031 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2032 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2033 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2034 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2035 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2036 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2037 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2038 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2039 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2040 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2041 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2042 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2043 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2044 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2045 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2046 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2047 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2048 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |
| 2049 | 2 348 040 581 | 2 309 795 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 245 000 | 36 046 500 | 0 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2019 | 3 097 529 374 | 2 163 270 125 | 0 | 0 | x | 42 252 834 | 38 783 834 | 0 | 0 | 934 259 249 |
| 2020 | 3 106 143 264 | 2 191 937 480 | 0 | 0 | x | 66 368 432 | 62 968 432 | 0 | 0 | 914 205 784 |
| 2021 | 2 668 297 548 | 2 207 832 379 | 0 | 0 | x | 67 975 443 | 64 975 443 | 0 | 0 | 460 465 169 |
| 2022 | 2 521 824 627 | 2 188 570 800 | 0 | 0 | x | 68 092 000 | 65 092 000 | 0 | 0 | 333 253 827 |
| 2023 | 2 470 007 713 | 2 178 870 251 | 0 | 0 | x | 70 773 000 | 67 773 000 | 0 | 0 | 291 137 462 |
| 2024 | 2 341 971 355 | 2 177 718 251 | 0 | 0 | x | 69 621 000 | 66 621 000 | 0 | 0 | 164 253 104 |
| 2025 | 2 314 148 050 | 2 175 560 551 | 0 | 0 | x | 67 463 300 | 64 463 300 | 0 | 0 | 138 587 499 |
| 2026 | 2 302 636 372 | 2 172 359 751 | 0 | 0 | x | 64 262 500 | 61 262 500 | 0 | 0 | 130 276 621 |
| 2027 | 2 322 804 272 | 2 168 599 951 | 0 | 0 | x | 60 502 700 | 57 502 700 | 0 | 0 | 154 204 321 |
| 2028 | 2 283 750 812 | 2 164 683 251 | 0 | 0 | x | 56 586 000 | 53 586 000 | 0 | 0 | 119 067 561 |
| 2029 | 2 235 278 442 | 2 160 644 551 | 0 | 0 | x | 52 547 300 | 49 547 300 | 0 | 0 | 74 633 891 |
| 2030 | 2 224 916 042 | 2 156 465 951 | 0 | 0 | x | 48 368 700 | 45 368 700 | 0 | 0 | 68 450 091 |
| 2031 | 2 219 916 042 | 2 152 407 151 | 0 | 0 | x | 44 309 900 | 41 309 900 | 0 | 0 | 67 508 891 |
| 2032 | 2 236 119 801 | 2 148 086 351 | 0 | 0 | x | 39 989 100 | 36 989 100 | 0 | 0 | 88 033 450 |
| 2033 | 2 238 323 555 | 2 142 253 551 | 0 | 0 | x | 34 156 300 | 33 156 300 | 0 | 0 | 96 070 004 |
| 2034 | 2 238 323 563 | 2 138 579 151 | 0 | 0 | x | 30 481 900 | 29 481 900 | 0 | 0 | 99 744 412 |
| 2035 | 2 245 939 036 | 2 134 978 451 | 0 | 0 | x | 26 881 200 | 25 881 200 | 0 | 0 | 110 960 585 |
| 2036 | 2 257 537 211 | 2 131 550 641 | 0 | 0 | x | 23 453 390 | 22 453 390 | 0 | 0 | 125 986 570 |
| 2037 | 2 263 155 642 | 2 128 561 751 | 0 | 0 | x | 20 464 500 | 19 464 500 | 0 | 0 | 134 593 891 |
| 2038 | 2 271 221 040 | 2 125 591 151 | 0 | 0 | x | 17 493 900 | 16 493 900 | 0 | 0 | 145 629 889 |
| 2039 | 2 271 221 040 | 2 122 526 751 | 0 | 0 | x | 14 429 500 | 13 429 500 | 0 | 0 | 148 694 289 |
| 2040 | 2 278 078 440 | 2 119 997 841 | 0 | 0 | x | 11 900 590 | 10 900 590 | 0 | 0 | 158 080 599 |
| 2041 | 2 280 363 910 | 2 117 549 551 | 0 | 0 | x | 9 452 300 | 8 452 300 | 0 | 0 | 162 814 359 |
| 2042 | 2 280 363 910 | 2 115 180 951 | 0 | 0 | x | 7 083 700 | 6 083 700 | 0 | 0 | 165 182 959 |
| 2043 | 2 280 363 919 | 2 112 532 251 | 0 | 0 | x | 4 435 000 | 3 935 000 | 0 | 0 | 167 831 668 |
| 2044 | 2 311 330 001 | 2 110 592 761 | 0 | 0 | x | 2 495 510 | 1 995 510 | 0 | 0 | 200 737 240 |
| 2045 | 2 332 263 451 | 2 109 653 251 | 0 | 0 | x | 1 556 000 | 1 056 000 | 0 | 0 | 222 610 200 |
| 2046 | 2 339 527 291 | 2 109 101 121 | 0 | 0 | x | 1 003 870 | 503 870 | 0 | 0 | 230 426 170 |
| 2047 | 2 343 145 741 | 2 108 303 111 | 0 | 0 | x | 205 860 | 205 860 | 0 | 0 | 234 842 630 |
| 2048 | 2 347 053 781 | 2 108 131 791 | 0 | 0 | x | 34 540 | 34 540 | 0 | 0 | 238 921 990 |
| 2049 | 2 348 040 581 | 2 108 097 251 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 943 330 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------|--|------------------------------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2019 | -589 255 333 | 688 041 894 | 0 | 0 | 218 291 894 | 123 255 333 | 466 000 000 | 466 000 000 | 3 750 000 | 0 | |
| 2020 | -373 556 762 | 422 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 000 | 373 556 762 | 47 500 000 | 0 | |
| 2021 | -3 552 132 | 59 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 000 | 3 552 132 | 0 | 0 | |
| 2022 | -16 552 132 | 72 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 000 | 16 552 132 | 0 | 0 | |
| 2023 | -19 552 132 | 75 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 000 | 19 552 132 | 0 | 0 | |
| 2024 | 58 590 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 86 414 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 107 348 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 114 611 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 118 229 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 122 137 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 123 124 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 128 124 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 111 920 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 109 717 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 109 717 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 102 101 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 90 503 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2037 | 84 884 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2038 | 76 819 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2039 | 76 819 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040 | 69 962 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2041 | 67 676 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2042 | 67 676 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2043 | 67 676 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2044 | 36 710 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2045 | 15 777 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2046 | 8 513 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2047 | 4 894 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | 986 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2019 | 98 786 561 | 51 786 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 |
| 2020 | 48 943 238 | 48 943 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 55 447 868 | 55 447 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 55 447 868 | 55 447 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 55 447 868 | 55 447 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 58 590 726 | 58 590 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 86 414 031 | 86 414 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 107 348 209 | 107 348 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 114 611 309 | 114 611 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 118 229 769 | 118 229 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 122 137 139 | 122 137 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 123 124 539 | 123 124 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 128 124 539 | 128 124 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 111 920 780 | 111 920 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 109 717 026 | 109 717 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 109 717 018 | 109 717 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 102 101 545 | 102 101 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 90 503 370 | 90 503 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 84 884 939 | 84 884 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 76 819 541 | 76 819 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 76 819 541 | 76 819 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 69 962 141 | 69 962 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2041 | 67 676 671 | 67 676 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 | 67 676 671 | 67 676 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2043 | 67 676 662 | 67 676 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2044 | 36 710 580 | 36 710 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 | 15 777 130 | 15 777 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2046 | 8 513 290 | 8 513 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2047 | 4 894 840 | 4 894 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2048 | 986 800 | 986 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2019 | 1 597 457 489 | 0 | 141 985 701 | 360 277 595 |
| 2020 | 1 922 382 410 | 0 | 139 100 983 | 139 100 983 |
| 2021 | 1 924 834 542 | 0 | 153 132 168 | 153 132 168 |
| 2022 | 1 941 386 674 | 0 | 146 510 235 | 146 510 235 |
| 2023 | 1 960 938 806 | 0 | 130 925 330 | 130 925 330 |
| 2024 | 1 902 348 080 | 0 | 132 077 330 | 132 077 330 |
| 2025 | 1 815 934 049 | 0 | 134 235 030 | 134 235 030 |
| 2026 | 1 708 585 840 | 0 | 137 435 830 | 137 435 830 |
| 2027 | 1 593 974 531 | 0 | 141 195 630 | 141 195 630 |
| 2028 | 1 475 744 762 | 0 | 145 112 330 | 145 112 330 |
| 2029 | 1 353 607 623 | 0 | 149 151 030 | 149 151 030 |
| 2030 | 1 230 483 084 | 0 | 153 329 630 | 153 329 630 |
| 2031 | 1 102 358 545 | 0 | 157 388 430 | 157 388 430 |
| 2032 | 990 437 765 | 0 | 161 709 230 | 161 709 230 |
| 2033 | 880 720 739 | 0 | 167 542 030 | 167 542 030 |
| 2034 | 771 003 721 | 0 | 171 216 430 | 171 216 430 |
| 2035 | 668 902 176 | 0 | 174 817 130 | 174 817 130 |
| 2036 | 578 398 806 | 0 | 178 244 940 | 178 244 940 |
| 2037 | 493 513 867 | 0 | 181 233 830 | 181 233 830 |
| 2038 | 416 694 326 | 0 | 184 204 430 | 184 204 430 |
| 2039 | 339 874 785 | 0 | 187 268 830 | 187 268 830 |
| 2040 | 269 912 644 | 0 | 189 797 740 | 189 797 740 |
| 2041 | 202 235 973 | 0 | 192 246 030 | 192 246 030 |
| 2042 | 134 559 302 | 0 | 194 614 630 | 194 614 630 |
| 2043 | 66 882 640 | 0 | 197 263 330 | 197 263 330 |
| 2044 | 30 172 060 | 0 | 199 202 820 | 199 202 820 |
| 2045 | 14 394 930 | 0 | 200 142 330 | 200 142 330 |
| 2046 | 5 881 640 | 0 | 200 694 460 | 200 694 460 |
| 2047 | 986 800 | 0 | 201 492 470 | 201 492 470 |
| 2048 | 0 | 0 | 201 663 790 | 201 663 790 |
| 2049 | 0 | 0 | 201 698 330 | 201 698 330 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]]}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]]}{[(1) - [15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + [2.1.2.)] + [15.2)]}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 3,61% | 3,61% | 0 | 3,61% | 7,16% | 11,04% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,10% | 4,10% | 0 | 4,10% | 6,86% | 8,82% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,52% | 4,52% | 0 | 4,52% | 7,52% | 7,49% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,81% | 4,81% | 0 | 4,81% | 7,73% | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,03% | 5,03% | 0 | 5,03% | 7,27% | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,22% | 5,22% | 0 | 5,22% | 7,00% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,29% | 6,29% | 0 | 6,29% | 7,09% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,00% | 7,00% | 0 | 7,00% | 7,20% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,06% | 7,06% | 0 | 7,06% | 7,27% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,15% | 7,15% | 0 | 7,15% | 7,54% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,28% | 7,28% | 0 | 7,28% | 7,86% | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,18% | 7,18% | 0 | 7,18% | 8,07% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,22% | 7,22% | 0 | 7,22% | 8,24% | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,34% | 6,34% | 0 | 6,34% | 8,42% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,08% | 6,08% | 0 | 6,08% | 8,67% | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,93% | 5,93% | 0 | 5,93% | 8,83% | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,45% | 5,45% | 0 | 5,45% | 8,98% | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,81% | 4,81% | 0 | 4,81% | 9,13% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,44% | 4,44% | 0 | 4,44% | 9,25% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,97% | 3,97% | 0 | 3,97% | 9,38% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,84% | 3,84% | 0 | 3,84% | 9,51% | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,44% | 3,44% | 0 | 3,44% | 9,62% | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2041 | 3,24% | 3,24% | 0 | 3,24% | 9,72% | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2042 | 3,14% | 3,14% | 0 | 3,14% | 9,82% | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2043 | 3,05% | 3,05% | 0 | 3,05% | 9,94% | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,65% | 1,65% | 0 | 1,65% | 10,02% | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,72% | 0,72% | 0 | 0,72% | 10,06% | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,38% | 0,38% | 0 | 0,38% | 10,08% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,22% | 0,22% | 0 | 0,22% | 10,12% | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,04% | 0,04% | 0 | 0,04% | 10,12% | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2049 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 10,13% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2019 | 0 | 0 | 800 048 373 | 115 870 447 | 814 496 005 | 38 423 947 | 776 072 058 | 741 886 680 | 122 145 532 | 22 944 996 | |
| 2020 | 0 | 0 | 815 750 687 | 122 197 041 | 933 961 458 | 25 529 675 | 908 431 783 | 879 962 297 | 5 774 001 | 14 507 535 | |
| 2021 | 0 | 0 | 817 318 360 | 103 316 901 | 479 742 100 | 19 276 931 | 460 465 169 | 429 309 937 | 0 | 15 940 561 | |
| 2022 | 0 | 0 | 815 453 595 | 103 020 771 | 304 238 551 | 17 576 364 | 286 662 187 | 249 945 167 | 46 591 640 | 3 217 020 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 196 830 | 5 326 440 | 178 870 390 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 58 590 726 | 58 590 726 | 0 | 0 | 71 325 340 | 5 423 741 | 65 901 599 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 86 414 031 | 86 414 031 | 0 | 0 | 71 547 606 | 5 892 007 | 65 655 599 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 107 348 209 | 107 348 209 | 0 | 0 | 79 767 389 | 6 359 790 | 73 407 599 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 114 611 309 | 114 611 309 | 0 | 0 | 29 847 666 | 6 827 567 | 23 020 099 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 118 229 769 | 118 229 769 | 0 | 0 | 28 700 220 | 6 149 220 | 22 551 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 122 137 139 | 122 137 139 | 0 | 0 | 27 269 711 | 5 186 711 | 22 083 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 123 124 539 | 123 124 539 | 0 | 0 | 30 500 269 | 8 885 269 | 21 615 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 128 124 539 | 128 124 539 | 0 | 0 | 28 700 052 | 7 553 052 | 21 147 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 111 920 780 | 111 920 780 | 0 | 0 | 28 700 353 | 8 020 353 | 20 680 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 109 717 026 | 109 717 026 | 0 | 0 | 28 700 119 | 8 488 619 | 20 211 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 109 717 018 | 109 717 018 | 0 | 0 | 28 700 402 | 8 956 402 | 19 744 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 102 101 545 | 102 101 545 | 0 | 0 | 32 500 185 | 13 224 185 | 19 276 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 90 503 370 | 90 503 370 | 0 | 0 | 28 700 486 | 9 891 486 | 18 809 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2037 | 84 884 939 | 84 884 939 | 0 | 0 | 28 700 251 | 10 359 751 | 18 340 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2038 | 76 819 541 | 76 819 541 | 0 | 0 | 28 700 035 | 10 827 535 | 17 872 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2039 | 76 819 541 | 76 819 541 | 0 | 0 | 28 700 318 | 11 295 318 | 17 405 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040 | 69 962 141 | 69 962 141 | 0 | 0 | 28 700 119 | 11 762 619 | 16 937 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2041 | 67 676 671 | 67 676 671 | 0 | 0 | 28 696 402 | 12 230 402 | 16 466 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2042 | 67 676 671 | 67 676 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2043 | 67 676 662 | 67 676 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2044 | 36 710 580 | 36 710 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2045 | 15 777 130 | 15 777 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2046 | 8 513 290 | 8 513 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2047 | 4 894 840 | 4 894 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | 986 800 | 986 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 30 180 496 | 27 750 216 | 26 320 747 | 138 853 819 | 138 372 527 | 127 870 154 | 34 660 453 | 30 684 503 | 33 373 125 |
| 2020 | 21 576 157 | 20 219 963 | 16 844 651 | 307 077 307 | 305 588 039 | 268 233 524 | 22 634 021 | 20 132 595 | 18 358 169 |
| 2021 | 16 603 992 | 15 143 854 | 10 681 054 | 186 666 627 | 186 666 627 | 106 935 984 | 16 903 802 | 14 700 567 | 9 328 794 |
| 2022 | 9 298 934 | 8 216 028 | 7 452 148 | 111 209 832 | 111 209 832 | 69 213 206 | 9 780 248 | 8 471 995 | 5 939 397 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2019 | 363 450 606 | 169 157 928 | 331 424 769 | 198 268 628 | 172 341 596 | 168 510 587 | 164 331 554 | 0 | 0 | |
| 2020 | 523 757 684 | 222 044 768 | 450 844 373 | 304 214 342 | 258 222 599 | 246 525 272 | 224 893 136 | 0 | 0 | |
| 2021 | 242 662 759 | 77 107 676 | 90 400 623 | 167 758 318 | 70 922 201 | 71 259 937 | 57 257 473 | 0 | 0 | |
| 2022 | 163 705 804 | 12 945 846 | 2 300 000 | 152 068 211 | 2 300 000 | 3 876 053 | 2 989 937 | 0 | 0 | |
| 2023 | 144 830 890 | 23 325 000 | 0 | 121 875 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 40 000 000 | 38 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 40 000 000 | 38 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 49 920 000 | 47 424 000 | 0 | 2 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2019 | 51 786 561 | 2 231 841 | 1 323 893 | 585 | 1 323 308 | 0 | -11 278 259 |
| 2020 | 48 943 238 | 1 100 000 | 1 131 841 | 0 | 1 131 841 | 0 | 0 |
| 2021 | 55 447 868 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 |
| 2022 | 55 447 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 55 447 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 58 590 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 70 308 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 71 071 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 71 071 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 71 071 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 71 071 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 71 071 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 76 071 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 59 868 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 57 664 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 57 664 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 50 048 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 38 450 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 32 832 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 24 766 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 24 766 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 17 909 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2041 | 15 624 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 | 15 624 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2043 | 15 624 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2044 | 763 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

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

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018 – 2021, kwiecień 2018 rok,
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2019, wrzesień 2018 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2018 r.,
- informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, NBP 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. Miasto wykorzystywało powyższą metodykę od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2023 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 *Ustawą* 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 2046.

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 2019 rok.

W *WPF* 2019 – 2047 zachowane zostały relacje wynikające z art. 242 - 244 *Ustawy* (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

5. Objasnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2019 – 2047 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 2019 przyjęto wzrost o 1,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2019. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje wzrost o 0,7% w stosunku: rok 2019 do przewidywanego wykonania 2018.

W roku 2019 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do roku 2018, w związku ze zmianami zakresu zadań oświatowych i koniecznością zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Kwota wstępna subwencji oświatowej na 2019 rok została przekazana pismami Ministra Finansów z 12 października 2018 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 2018 założono w roku 2019 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 6,4%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost o 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2023, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 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 2019 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 37 mln zł. W następnych latach przewiduje się wzrost wpływów, a od 2024 roku ich ustabilizowanie na poziomie 36 mln zł.

Wydatki w latach 2019 – 2047, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2019 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 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),
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Uchwały Nr XLIII/1251/18 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2019 - 2023 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2018 roku 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 kontynuowanych i nowych.

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

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 3,5%, kredyty bankowe w 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 4,77.

Wydatki majątkowe w latach 2019 - 2023 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 2019 – 2023:

- 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 2019 – 2047, 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 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2022 – 2046 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2019 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty w latach 2020 – 2021 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2019 są planowane jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2016 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 300 mln zł, oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A. oraz Portowi Lotniczemu Szczecin-Goleniów Sp. Z o.o. W latach 2020 - 2021 zaplanowano przychody z tytułu kredytów bankowych, przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego, oraz z tytułu spłat pożyczek udzielonych i planowanych do udzielenia.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2019 – 2046 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- emisja 14 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat oraz udzielenie ze środków publicznych pożyczki w 2019 roku.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2019 – 2046 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) 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 2018 roku w łącznej kwocie 1 181,0 mln zł. W roku 2019 w kwocie długu uwzględniono wydatki związane z umowami sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia (pozycja 9.6 i 9.6.1) został obliczony zgodnie z wzorem określonym w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych* (prawa strona równania). Planowane i prognozowane wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia zaprezentowane zostało w pozycji 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 *załącznika Nr 1 WPF*.

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2018 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:
w 2019 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 15 888 770 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 15 888 771 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 1 zł,w 2020 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 30 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 30 000 000 zł,w 2021 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 4 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 4 000 000 zł.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2019 – 2045, wynikających z wprowadzenia wykonania 2018 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2019 - 2021.
4. Wprowadzenie do długu w latach 2019 – 2020 kwoty wynikającej z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2047.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 18 kwietnia 2019 roku.

6.2. Zmiana z dnia 25 czerwca 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:
w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 28 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 28 000 000 zł,
w 2021 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 69 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 69 000 000 zł,
w 2022 roku:
 - ustalenie deficytu w kwocie 16 552 132 zł,
 - ustalenie przychodów w kwocie 72 000 000 zł,
w 2023 roku:
 - ustalenie deficytu w kwocie 19 552 132 zł,
 - ustalenie przychodów w kwocie 75 000 000 zł,
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2026 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2020 – 2047, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2020 - 2023.
 3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2049.
 4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
 5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 31 maja 2019 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------|---|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 4 261 543 033 | 814 496 005 | 933 961 458 | 479 742 100 | 304 238 551 | 184 196 830 | 71 325 340 | 71 547 606 | 79 767 389 | 29 847 666 | 28 700 220 | 27 269 711 | 30 500 269 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 297 523 733 | 38 423 947 | 25 529 675 | 19 276 931 | 17 576 364 | 5 326 440 | 5 423 741 | 5 892 007 | 6 359 790 | 6 827 567 | 6 149 220 | 5 186 711 | 8 885 269 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 964 019 300 | 776 072 058 | 908 431 783 | 460 465 169 | 286 662 187 | 178 870 390 | 65 901 599 | 65 655 599 | 73 407 599 | 23 020 099 | 22 551 000 | 22 083 000 | 21 615 000 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 1 789 698 894 | 389 286 493 | 546 374 704 | 259 566 561 | 173 486 052 | 145 200 890 | 40 000 000 | 40 000 000 | 49 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 101 643 593 | 34 278 293 | 22 634 021 | 16 903 802 | 9 780 248 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 615 700 | 224 660 | 262 730 | 20 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | 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 | 4 351 843 | 438 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | 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 | 833 620 | 602 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 978 643 | 466 261 | 294 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 687 282 | 0 | 0 | 482 582 | 204 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | 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 | 0 | 474 410 | 187 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | 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 | 5 603 191 | 3 139 002 | 853 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | 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 | 0 | 677 719 | 1 292 652 | 571 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 37 155 | 22 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 28 700 052 | 28 700 353 | 28 700 119 | 28 700 402 | 32 500 185 | 28 700 486 | 28 700 251 | 28 700 035 | 28 700 318 | 28 700 119 | 28 696 402 | 3 375 091 867 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 553 052 | 8 020 353 | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 | 263 467 384 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 147 000 | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 3 111 624 483 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 643 834 700 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 966 364 |
| 1.1.1.1 | CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 070 |
| 1.1.1.2 | 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 | 0 | 4 790 810 |
| 1.1.1.3 | 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 | 0 | 1 436 371 |
| 1.1.1.4 | Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 355 |
| 1.1.1.5 | Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 282 |
| 1.1.1.6 | 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 | 0 | 662 190 |
| 1.1.1.7 | 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 | 0 | 3 992 237 |
| 1.1.1.8 | 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 | 0 | 2 541 605 |
| 1.1.1.9 | Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 125 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|--|--------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.1.10 | 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 | 4 606 467 | 2 811 063 | 987 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne. | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 3 993 295 | 1 277 737 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | 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 | 1 333 182 | 906 953 | 426 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 14 616 914 | 3 300 609 | 3 955 000 | 1 640 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 1 360 000 | 160 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Rozwój i poprawa sytuacji w obszarze oświaty | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 13 500 000 | 2 700 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | 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 | 5 087 283 | 1 188 595 | 1 103 969 | 569 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 2 967 390 | 0 | 496 500 | 2 462 560 | 8 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | 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 | 1 700 548 | 781 684 | 441 812 | 477 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | 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 | 648 836 | 670 108 | 225 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | 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 | 373 821 | 296 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | 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 | 2019 | 342 358 | 196 746 | 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 | 9 449 948 | 913 507 | 2 804 830 | 2 862 804 | 2 868 807 | 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 | 348 680 | 237 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.24 | RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 4 991 289 | 1 799 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.1.1.10 | 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 | 0 | 3 798 370 |
| 1.1.1.11 | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne. | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 757 737 |
| 1.1.1.12 | 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 | 0 | 1 333 182 |
| 1.1.1.13 | 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 | 0 | 9 895 609 |
| 1.1.1.14 | 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 | 0 | 1 360 000 |
| 1.1.1.15 | Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Rozwój i poprawa sytuacji w obszarze oświaty | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 000 |
| 1.1.1.16 | 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 | 0 | 7 949 244 |
| 1.1.1.17 | 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 | 0 | 2 967 390 |
| 1.1.1.18 | 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 | 0 | 1 700 548 |
| 1.1.1.19 | 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 | 0 | 1 544 528 |
| 1.1.1.20 | 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 | 0 | 670 624 |
| 1.1.1.21 | 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 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 746 |
| 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 | 0 | 9 449 948 |
| 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 | 0 | 585 987 |
| 1.1.1.24 | RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 799 657 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------|--|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1.1.1.25 | RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 4 082 692 | 1 234 819 | 1 695 091 | 1 152 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.26 | RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 3 049 773 | 1 325 166 | 1 321 685 | 338 727 | 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 | 3 218 730 | 1 374 221 | 613 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 688 055 301 | 355 008 200 | 523 740 683 | 242 662 759 | 163 705 804 | 144 830 890 | 40 000 000 | 40 000 000 | 49 920 000 | 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 | 119 249 088 | 34 402 196 | 71 107 659 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 783 370 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ład przestrzennego. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 308 182 | 55 000 | 153 481 | 31 901 | 67 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2000 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 70 791 836 | 16 000 000 | 31 000 000 | 22 527 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | 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 | 132 366 068 | 62 235 613 | 57 113 718 | 332 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 164 500 | 164 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | 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 | 2019 | 223 993 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 4 215 650 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 2 010 166 | 1 819 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne. | Urząd Miasta | 2016 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | 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 | 481 219 107 | 13 329 760 | 37 792 084 | 135 263 498 | 153 778 084 | 138 800 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 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 | 0 | 4 082 692 |
| 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 | 0 | 2 985 578 |
| 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 | 0 | 1 987 479 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 868 336 |
| 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 | 0 | 112 639 855 |
| 1.1.2.2 | Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 |
| 1.1.2.3 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładunku przestrzennego. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 182 |
| 1.1.2.4 | Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2000 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | 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 | 69 527 000 |
| 1.1.2.6 | 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 | 0 | 119 682 044 |
| 1.1.2.7 | CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 500 |
| 1.1.2.8 | 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 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 000 |
| 1.1.2.9 | Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 1.1.2.10 | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 819 147 |
| 1.1.2.11 | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne. | Urząd Miasta | 2016 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | 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 | 0 | 478 964 316 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|---|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.2.13 | 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 | 31 955 233 | 11 100 000 | 20 761 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | 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 | 2019 | 26 372 062 | 17 287 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 11 403 792 | 11 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | 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 | 4 513 468 | 25 500 | 919 191 | 2 158 077 | 1 410 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 9 521 202 | 5 607 548 | 2 843 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.18 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 22 250 000 | 250 000 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.19 | 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 | 2020 | 113 979 669 | 21 491 800 | 88 279 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. | Urząd Miasta | 2012 | 2021 | 152 706 495 | 17 608 300 | 92 512 265 | 39 850 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.21 | 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 | 105 332 308 | 59 169 871 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.22 | Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 2 899 331 | 2 899 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.23 | Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.24 | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 30 761 284 | 163 200 | 12 031 554 | 14 808 660 | 3 149 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.25 | 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 | 2019 | 7 197 368 | 7 073 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.26 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.27 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 10 486 286 | 9 968 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.28 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 4 442 901 | 4 349 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.29 | Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 43 014 881 | 26 650 611 | 16 019 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.1.2.13 | 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 | 0 | 31 861 933 |
| 1.1.2.14 | 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 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 287 517 |
| 1.1.2.15 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 100 000 |
| 1.1.2.16 | 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 | 4 513 468 |
| 1.1.2.17 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 450 818 |
| 1.1.2.18 | 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 | 0 | 22 250 000 |
| 1.1.2.19 | 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 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 771 292 |
| 1.1.2.20 | 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 | 0 | 149 971 082 |
| 1.1.2.21 | 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 | 0 | 69 169 871 |
| 1.1.2.22 | 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 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 899 331 |
| 1.1.2.23 | 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 | 0 | 8 600 000 |
| 1.1.2.24 | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 152 634 |
| 1.1.2.25 | 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 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 073 751 |
| 1.1.2.26 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.27 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 968 329 |
| 1.1.2.28 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 349 461 |
| 1.1.2.29 | Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 669 750 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|--|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.2.30 | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2011 | 2026 | 138 433 368 | 370 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 500 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 49 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.31 | Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 63 901 179 | 1 349 696 | 36 206 897 | 25 390 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.32 | Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta | 2008 | 2019 | 21 899 393 | 14 819 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.33 | Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 42 053 121 | 5 245 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.34 | Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.35 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.36 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 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): | | | | 2 471 844 139 | 425 209 512 | 387 586 754 | 220 175 539 | 130 752 499 | 38 995 940 | 31 325 340 | 31 547 606 | 29 847 389 | 29 847 666 | 28 700 220 | 27 269 711 | 30 500 269 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 195 880 140 | 4 145 654 | 2 895 654 | 2 373 129 | 7 796 116 | 4 956 440 | 5 423 741 | 5 892 007 | 6 359 790 | 6 827 567 | 6 149 220 | 5 186 711 | 8 885 269 |
| 1.3.1.1 | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta | 2021 | 2041 | 164 440 140 | 0 | 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 |
| 1.3.1.2 | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej | Urząd Miasta | 2018 | 2027 | 13 440 000 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 648 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 18 000 000 | 3 000 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 275 963 999 | 421 063 858 | 384 691 100 | 217 802 410 | 122 956 383 | 34 039 500 | 25 901 599 | 25 655 599 | 23 487 599 | 23 020 099 | 22 551 000 | 22 083 000 | 21 615 000 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 445 015 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury. | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 0 | 0 | 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 | 398 526 473 | 37 187 945 | 104 007 561 | 166 333 516 | 84 306 383 | 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 | 2019 | 2 375 160 | 2 075 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 985 021 | 982 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 141 450 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.2.30 | 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 | 0 | 136 790 000 |
| 1.1.2.31 | Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 946 986 |
| 1.1.2.32 | Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta | 2008 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 819 118 |
| 1.1.2.33 | Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 245 951 |
| 1.1.2.34 | Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| 1.1.2.35 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecina realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.36 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecina realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 28 700 052 | 28 700 353 | 28 700 119 | 28 700 402 | 32 500 185 | 28 700 486 | 28 700 251 | 28 700 035 | 28 700 318 | 28 700 119 | 28 696 402 | 1 731 257 167 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 553 052 | 8 020 353 | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 | 179 501 020 |
| 1.3.1.1 | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta | 2021 | 2041 | 7 553 052 | 8 020 353 | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 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 | 0 | 10 310 880 |
| 1.3.1.3 | Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 000 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 147 000 | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 1 551 756 147 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.2 | Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury. | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 835 405 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 075 150 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 841 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|---|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.7 | 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 | 2021 | 32 525 245 | 4 176 314 | 17 973 180 | 10 272 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 11 779 911 | 268 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2020 | 11 129 726 | 959 000 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 7 034 900 | 6 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 13 970 836 | 6 147 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 1 569 995 | 1 538 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 2 176 187 | 670 000 | 1 506 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2019 | 400 213 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 21 508 109 | 4 788 141 | 13 400 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 599 796 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2000 | 2019 | 188 358 489 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 61 753 039 | 34 218 000 | 26 686 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Budowa ulic: Kredowej, Urłopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 7 533 763 | 630 000 | 6 800 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 3 146 230 | 2 100 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 16 071 765 | 14 109 680 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 5 001 890 | 4 769 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 10 817 018 | 9 151 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta. | Urząd Miasta | 2007 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta | 2008 | 2041 | 463 280 810 | 0 | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 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 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 422 369 |
| 1.3.2.8 | Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 160 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 1.3.2.10 | Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 320 000 |
| 1.3.2.11 | Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 147 077 |
| 1.3.2.12 | Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 630 |
| 1.3.2.13 | 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 | 2 176 187 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 1.3.2.15 | Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | 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 | 0 | 21 288 141 |
| 1.3.2.17 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 |
| 1.3.2.18 | Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2000 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 1.3.2.19 | 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 | 0 | 60 904 546 |
| 1.3.2.20 | 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 | 0 | 7 450 000 |
| 1.3.2.21 | 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 | 0 | 3 100 000 |
| 1.3.2.22 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 909 680 |
| 1.3.2.23 | BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 769 250 |
| 1.3.2.24 | Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 151 500 |
| 1.3.2.25 | Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta. | Urząd Miasta | 2007 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta | 2008 | 2041 | 21 147 000 | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 447 797 500 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|--|--------------|------|------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 1.3.2.27 | Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 766 000 | 727 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 2 361 499 | 487 500 | 1 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | Urząd Miasta | 2013 | 2023 | 2 466 841 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 56 291 125 | 5 630 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 2 450 379 | 2 332 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Urząd Miasta | 2007 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 4 050 311 | 517 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 51 819 573 | 5 361 291 | 11 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2011 | 2027 | 16 021 962 | 6 796 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza . | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 47 518 667 | 1 869 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 20 493 915 | 14 600 000 | 5 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 8 705 300 | 6 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług. | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 4 900 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 18 521 180 | 0 | 18 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 8 747 000 | 2 230 000 | 4 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | Urząd Miasta | 2006 | 2019 | 15 273 178 | 11 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 3 546 314 | 1 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.27 | Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 500 |
| 1.3.2.28 | Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 267 500 |
| 1.3.2.29 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | Urząd Miasta | 2013 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| 1.3.2.30 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 630 000 |
| 1.3.2.31 | Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 332 000 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Urząd Miasta | 2007 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 400 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 941 291 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2011 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 802 757 |
| 1.3.2.37 | Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza . | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3.2.40 | Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 869 000 |
| 1.3.2.41 | 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 | 0 | 20 155 000 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 605 000 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług. | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.45 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 450 000 |
| 1.3.2.46 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750 000 |
| 1.3.2.47 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | Urząd Miasta | 2006 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 267 000 |
| 1.3.2.48 | 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 | 0 | 3 500 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|---|--------------|------|------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.49 | Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 9 987 194 | 2 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2002 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 6 623 050 | 2 065 000 | 4 437 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 1 040 575 | 853 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.53 | Podwyższenie kapitału Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 21 124 312 | 652 326 | 7 745 651 | 4 834 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | 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 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | 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 | 25 528 004 | 5 823 202 | 1 384 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 445 659 | 67 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 330 164 355 | 111 630 610 | 62 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2007 | 2020 | 109 603 396 | 20 592 021 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 29 289 966 | 3 500 000 | 6 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 12 404 341 | 7 475 069 | 1 803 303 | 1 130 102 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 14 490 593 | 1 449 665 | 3 900 000 | 1 394 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 3 807 241 | 1 454 500 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 2 329 874 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2009 | 2020 | 10 299 432 | 5 493 865 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 4 036 014 | 3 948 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 12 491 928 | 8 830 972 | 1 996 302 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 5 704 035 | 2 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.69 | Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 439 096 | 347 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 3 342 710 | 630 600 | 2 666 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 10 695 724 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 7 662 284 | 4 916 000 | 1 337 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.49 | Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 420 000 |
| 1.3.2.50 | Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2002 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 502 000 |
| 1.3.2.52 | Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 000 |
| 1.3.2.53 | Podwyższenie kapitału Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 1.3.2.54 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 232 648 |
| 1.3.2.55 | 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 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | 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 | 0 | 7 208 002 |
| 1.3.2.57 | Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 896 |
| 1.3.2.58 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 430 610 |
| 1.3.2.59 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2007 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 492 021 |
| 1.3.2.60 | 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 | 0 | 22 000 000 |
| 1.3.2.61 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 408 474 |
| 1.3.2.62 | 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 | 0 | 6 744 411 |
| 1.3.2.63 | Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 704 500 |
| 1.3.2.64 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 1.3.2.65 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2009 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 658 865 |
| 1.3.2.66 | Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 814 |
| 1.3.2.67 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 827 274 |
| 1.3.2.68 | Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 756 000 |
| 1.3.2.69 | Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 850 |
| 1.3.2.70 | 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 | 0 | 3 297 200 |
| 1.3.2.71 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 253 500 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|---|--------------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.73 | Przebudowa 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 8 178 288 | 3 057 110 | 5 121 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 3 428 400 | 3 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 15 000 000 | 2 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 7 672 308 | 2 916 500 | 3 095 000 | 1 658 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.79 | Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 634 101 | 586 469 | 12 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.80 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.81 | Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 1 049 600 | 1 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.82 | 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 | 4 048 462 | 800 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.83 | Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 3 497 490 | 1 963 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.84 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 19 424 361 | 4 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.85 | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.86 | 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 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.87 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 6 248 363 | 130 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.88 | SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 260 000 | 70 000 | 1 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.89 | SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 2 400 000 | 60 000 | 2 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.90 | SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 500 000 | 1 300 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.91 | SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 902 300 | 902 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.92 | Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 592 724 | 566 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.73 | Przebudowa 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 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | 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 | 0 | 8 178 288 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 330 000 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 1.3.2.78 | 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 | 0 | 7 670 000 |
| 1.3.2.79 | Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 261 |
| 1.3.2.80 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.81 | Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 000 |
| 1.3.2.82 | 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 | 0 | 4 000 000 |
| 1.3.2.83 | Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 963 000 |
| 1.3.2.84 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 |
| 1.3.2.85 | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.86 | 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 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.87 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 130 000 |
| 1.3.2.88 | SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 000 |
| 1.3.2.89 | SBO 2019 - 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 | 0 | 2 400 000 |
| 1.3.2.90 | SBO 2019 - 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 | 0 | 1 500 000 |
| 1.3.2.91 | SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 300 |
| 1.3.2.92 | Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 349 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|--------------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.93 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 25 479 715 | 1 590 000 | 17 577 000 | 6 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.94 | Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 14 534 439 | 9 400 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.95 | Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina. | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 2 285 380 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.96 | Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2011 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.97 | Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie - Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 173 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.98 | Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.99 | Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych. | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 3 545 000 | 1 315 000 | 1 130 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.100 | Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 2 036 000 | 1 150 000 | 558 000 | 328 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.93 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 267 000 |
| 1.3.2.94 | Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" 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 | 0 | 10 700 000 |
| 1.3.2.95 | Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina. | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |
| 1.3.2.96 | Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2011 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.97 | Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie - Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| 1.3.2.98 | Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.99 | 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 | 0 | 3 545 000 |
| 1.3.2.100 | Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 036 000 |