**Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:**

Nr XXXVIII/1026/22 z dnia 22 marca 2022 r.

Nr XLI/1114/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Nr XLIII/1198/22 z dnia 18 października 2022 r.

**Po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:**

Nr 601/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.

**UCHWAŁA Nr XXXIV/969/21**

**Rady Miasta Szczecin**

**z dnia 7 grudnia 2021 r.**

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

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

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

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

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

§4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

§6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**
**Miasta Szczecin na lata 2022 - 2049**

Załącznik Nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **3 341 607 997** | **2 894 241 695** | **2 726 330 332** | **2 664 629 115** | **2 604 308 721** | **2 579 583 601** | **2 578 813 601** | **2 578 138 601** | **2 577 758 601** | **2 557 418 601** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **2 840 345 851** | **2 531 590 779** | **2 501 901 140** | **2 511 616 917** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 613 038 740 | 631 429 902 | 648 478 510 | 664 690 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 55 248 453 | 56 905 907 | 58 442 366 | 59 903 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 589 693 843 | 604 439 588 | 604 439 588 | 604 439 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 510 975 994 | 221 311 774 | 217 544 360 | 217 499 460 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 071 388 821 | 1 017 503 608 | 972 996 316 | 965 083 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 284 689 010 | 301 689 010 | 301 689 010 | 301 689 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **501 262 146** | **362 650 916** | **224 429 192** | **153 012 198** | **82 332 820** | **57 607 700** | **56 837 700** | **56 162 700** | **55 782 700** | **35 442 700** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 129 607 283 | 124 316 320 | 90 167 820 | 93 280 820 | 58 222 820 | 34 467 700 | 34 447 700 | 34 347 700 | 34 307 700 | 34 152 700 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 362 244 863 | 230 454 596 | 127 731 372 | 54 381 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **3 640 828 247** | **3 011 793 839** | **2 667 739 618** | **2 587 486 589** | **2 502 099 533** | **2 459 704 675** | **2 453 487 334** | **2 445 395 414** | **2 442 866 514** | **2 417 526 514** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **2 684 038 693** | **2 369 221 382** | **2 367 661 285** | **2 364 279 387** | **2 359 096 945** | **2 359 359 945** | **2 356 627 945** | **2 352 626 945** | **2 348 589 945** | **2 344 499 945** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 977 686 998 | 968 945 698 | 968 421 689 | 968 426 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 55 263 466 | 59 375 936 | 66 777 000 | 63 135 000 | 60 524 000 | 60 787 000 | 58 055 000 | 54 054 000 | 50 017 000 | 45 927 000 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **956 789 554** | **642 572 457** | **300 078 333** | **223 207 202** | **143 002 588** | **100 344 730** | **96 859 389** | **92 768 469** | **94 276 569** | **73 026 569** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 879 524 151 | 587 173 628 | 269 303 132 | 194 415 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 826 098 | 161 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-299 220 250** | **-117 552 144** | **58 590 714** | **77 142 526** | **102 209 188** | **119 878 926** | **125 326 267** | **132 743 187** | **134 892 087** | **139 892 087** |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 58 590 714 | 77 142 526 | 102 209 188 | 119 878 926 | 125 326 267 | 132 743 187 | 134 892 087 | 139 892 087 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **358 144 444** | **173 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.1** | **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:** | **75 000 000** | **163 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 75 000 000 | 117 552 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.2** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:** | **22 574 533** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 22 574 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 260 569 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 201 645 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **55 447 856** | **55 447 856** | **58 590 714** | **77 142 526** | **102 209 188** | **119 878 926** | **125 326 267** | **132 743 187** | **134 892 087** | **139 892 087** |
| **5.1** | **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:** | **55 447 856** | **55 447 856** | **58 590 714** | **77 142 526** | **102 209 188** | **119 878 926** | **125 326 267** | **132 743 187** | **134 892 087** | **139 892 087** |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.2** | **Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **2 479 472 705** | **2 559 135 349** | **2 474 644 635** | **2 371 848 109** | **2 246 152 921** | **2 103 255 495** | **1 955 378 228** | **1 800 552 041** | **1 644 044 954** | **1 483 005 867** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 399 086 000 | 371 196 500 | 345 296 500 | 319 642 500 | 296 156 500 | 273 138 000 | 250 587 000 | 228 504 000 | 206 889 000 | 185 742 000 |
| **7** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 156 307 158 | 162 369 397 | 134 239 855 | 147 337 530 | 162 878 956 | 162 615 956 | 165 347 956 | 169 348 956 | 173 385 956 | 177 475 956 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 439 451 602 | 172 369 397 | 134 239 855 | 147 337 530 | 162 878 956 | 162 615 956 | 165 347 956 | 169 348 956 | 173 385 956 | 177 475 956 |
| **8** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,19% | 6,18% | 6,62% | 7,23% | 8,08% | 8,83% | 8,93% | 9,06% | 8,96% | 8,97% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 9,38% | 9,65% | 8,80% | 9,18% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 17,01% | 15,89% | 15,27% | 14,96% | 10,27% | 9,86% | 9,54% | 9,44% | 9,48% | 9,49% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,10% | 16,98% | 16,36% | 16,05% | 11,28% | 10,88% | 10,55% | 9,44% | 9,48% | 9,49% |
| **8.4** | **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** |
| **9** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 23 747 836 | 9 321 814 | 5 440 000 | 5 440 000 | 3 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 23 589 923 | 9 321 814 | 5 440 000 | 5 440 000 | 3 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 21 797 579 | 8 661 470 | 5 240 000 | 5 240 000 | 3 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 319 013 825 | 172 300 448 | 30 098 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 319 013 825 | 172 300 448 | 30 098 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 318 966 964 | 172 300 448 | 30 098 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 30 469 322 | 10 500 146 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 30 469 322 | 10 500 146 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 26 649 682 | 9 564 184 | 5 240 000 | 5 240 000 | 3 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 359 484 586 | 364 894 708 | 42 569 691 | 21 081 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 359 484 586 | 364 894 708 | 42 569 691 | 21 081 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 220 031 792 | 136 285 498 | 1 036 333 | 4 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 923 030 671 | 632 105 671 | 292 541 389 | 172 844 932 | 39 549 966 | 37 501 788 | 31 569 452 | 28 402 787 | 30 507 922 | 28 700 052 |
| 10.1.1 | bieżące | 30 349 312 | 19 715 495 | 14 752 550 | 14 915 717 | 13 667 494 | 11 863 036 | 8 246 799 | 6 312 134 | 8 885 269 | 7 553 052 |
| 10.1.2 | majątkowe | 892 681 359 | 612 390 176 | 277 788 839 | 157 929 215 | 25 882 472 | 25 638 752 | 23 322 653 | 22 090 653 | 21 622 653 | 21 147 000 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 55 447 856 | 55 447 856 | 58 590 714 | 77 142 526 | 102 209 188 | 119 878 926 | 122 365 767 | 122 365 767 | 122 365 767 | 127 365 767 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 33 500 000 | 27 889 500 | 25 900 000 | 25 654 000 | 23 486 000 | 23 018 500 | 22 551 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 33 500 000 | 27 889 500 | 25 900 000 | 25 654 000 | 23 486 000 | 23 018 500 | 22 551 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 33 500 000 | 27 889 500 | 25 900 000 | 25 654 000 | 23 486 000 | 23 018 500 | 22 551 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -26 491 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**
**Miasta Szczecin na lata 2022 - 2049**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **2 433 730 272** | **2 435 934 027** | **2 435 934 033** | **2 443 549 508** | **2 455 147 682** | **2 460 766 111** | **2 468 831 512** | **2 468 831 512** | **2 475 688 672** | **2 477 974 370** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **2 340 546 045** | **2 335 443 945** | **2 331 811 945** | **2 328 283 945** | **2 325 018 945** | **2 322 044 945** | **2 315 889 945** | **2 313 235 945** | **2 310 653 945** | **2 308 248 945** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 41 973 100 | 36 871 000 | 33 239 000 | 29 711 000 | 26 446 000 | 23 472 000 | 17 317 000 | 14 663 000 | 12 081 000 | 9 676 000 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **93 184 227** | **100 490 082** | **104 122 088** | **115 265 563** | **130 128 737** | **138 721 166** | **152 941 567** | **155 595 567** | **165 034 727** | **169 725 425** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **123 688 329** | **121 484 574** | **121 484 568** | **113 869 093** | **102 270 919** | **96 652 490** | **88 587 089** | **88 587 089** | **81 729 929** | **79 444 231** |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 123 688 329 | 121 484 574 | 121 484 568 | 113 869 093 | 102 270 919 | 96 652 490 | 88 587 089 | 88 587 089 | 81 729 929 | 79 444 231 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.1** | **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.2** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **123 688 329** | **121 484 574** | **121 484 568** | **113 869 093** | **102 270 919** | **96 652 490** | **88 587 089** | **88 587 089** | **81 729 929** | **79 444 231** |
| **5.1** | **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:** | **123 688 329** | **121 484 574** | **121 484 568** | **113 869 093** | **102 270 919** | **96 652 490** | **88 587 089** | **88 587 089** | **81 729 929** | **79 444 231** |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.2** | **Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **1 338 637 538** | **1 196 941 464** | **1 055 712 896** | **922 567 803** | **801 487 884** | **686 494 894** | **580 035 305** | **474 043 216** | **375 375 787** | **279 465 556** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 165 062 000 | 144 850 500 | 125 106 500 | 105 830 500 | 87 021 500 | 68 681 000 | 50 808 500 | 33 403 500 | 16 466 000 | 0 |
| **7** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 181 429 856 | 186 531 956 | 190 163 956 | 193 691 956 | 196 956 956 | 199 930 956 | 206 085 956 | 208 739 956 | 211 321 956 | 213 726 956 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 181 429 856 | 186 531 956 | 190 163 956 | 193 691 956 | 196 956 956 | 199 930 956 | 206 085 956 | 208 739 956 | 211 321 956 | 213 726 956 |
| **8** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 8,08% | 7,74% | 7,57% | 7,06% | 6,40% | 6,00% | 5,37% | 5,23% | 4,80% | 4,58% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,62% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,62% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% |
| **8.4** | **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** |
| **9** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 28 700 353 | 28 700 119 | 28 700 402 | 32 500 185 | 28 700 486 | 28 700 251 | 28 700 035 | 28 700 318 | 28 700 119 | 28 696 402 |
| 10.1.1 | bieżące | 8 020 353 | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 |
| 10.1.2 | majątkowe | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 111 162 009 | 108 958 254 | 108 958 248 | 101 342 773 | 89 744 599 | 84 126 170 | 76 060 769 | 76 060 769 | 69 203 609 | 66 917 911 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**
**Miasta Szczecin na lata 2022 - 2049**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** | **2 557 418 601** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** | **2 521 975 901** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 | 215 932 260 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** | **35 442 700** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 | 34 152 700 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **2 477 974 370** | **2 477 974 379** | **2 496 252 175** | **2 524 735 714** | **2 542 405 451** | **2 547 853 761** | **2 555 268 801** | **2 557 418 601** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **2 305 862 945** | **2 303 481 945** | **2 301 377 945** | **2 299 965 945** | **2 299 249 945** | **2 298 880 945** | **2 298 605 145** | **2 298 572 945** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 7 290 000 | 4 909 000 | 2 805 000 | 1 393 000 | 677 000 | 308 000 | 32 200 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **172 111 425** | **174 492 434** | **194 874 230** | **224 769 769** | **243 155 506** | **248 972 816** | **256 663 656** | **258 845 656** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **79 444 231** | **79 444 222** | **61 166 426** | **32 682 887** | **15 013 150** | **9 564 840** | **2 149 800** | **0** |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 79 444 231 | 79 444 222 | 61 166 426 | 32 682 887 | 15 013 150 | 9 564 840 | 2 149 800 | 0 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.1** | **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.2** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **79 444 231** | **79 444 222** | **61 166 426** | **32 682 887** | **15 013 150** | **9 564 840** | **2 149 800** | **0** |
| **5.1** | **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:** | **79 444 231** | **79 444 222** | **61 166 426** | **32 682 887** | **15 013 150** | **9 564 840** | **2 149 800** | **0** |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.2** | **Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **200 021 325** | **120 577 103** | **59 410 677** | **26 727 790** | **11 714 640** | **2 149 800** | **0** | **0** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 216 112 956 | 218 493 956 | 220 597 956 | 222 009 956 | 222 725 956 | 223 094 956 | 223 370 756 | 223 402 956 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 216 112 956 | 218 493 956 | 220 597 956 | 222 009 956 | 222 725 956 | 223 094 956 | 223 370 756 | 223 402 956 |
| **8** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,76% | 3,66% | 2,77% | 1,48% | 0,68% | 0,43% | 0,09% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% | 9,69% |
| **8.4** | **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** |
| **9** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 66 917 911 | 66 917 902 | 48 640 106 | 20 156 567 | 2 486 830 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

### 1. Podstawy prawne

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

### 2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

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

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

### 3. Metodyka opracowania

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

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2026 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmienionym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

## 4. Wypełnienie zapisów ustawowych

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

Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W *WPF* zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2022 rok.

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

## 5. Zmiany zasad funkcjonowania finansowego samorządu

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

## 6. Objaśnienia przyjętych wartości

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

### 6.1. Dochody

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

#### 6.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

**Udziały w podatkach PIT i CIT**

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

**Subwencja ogólna**

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

**Dotacje**

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

**Dochody podatkowe**

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

**Wpływy z opłat**

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

### 6.1.2. Dochody majątkowe

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:
- Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
- Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
- Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,

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

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

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

### 6.2. Wydatki

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

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

#### 6.2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące planowano w podziale na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia,
- pozostałe wydatki bieżące.

W latach 2022 - 2026 przyjęto następujące założenia:
- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,

- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych.

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

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

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

### 6.2.2. Wydatki majątkowe

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

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

## 6.3. Wynik budżetu

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

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

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

## 6.4. Przychody

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

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

Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie realizacji zadania majątkowego „Laboratoria Przyszłości”),

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

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

### 6.5. Rozchody

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

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

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w EUR wyceniono kursem uruchomienia.

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

### 6.6. Dług publiczny

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

### 6.7. Relacja z art. 243 UOFP

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

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

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

W latach 2022 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *UOFP* w kwotach niższych niż wynika z *załącznika Nr 3 WPF*. Różnica wynika z nieujmowania w *załączniku Nr 1* paragrafów zakończonych cyfrą „0".

## 7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 7.1. Zmiana z dnia 22 marca 2022 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2021 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2022 roku

- zwiększenie deficytu o kwotę 100 887 885 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 100 887 885 zł.

3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2027 - 2046 oraz kwoty długu w latach 2022 - 2045 wynikających z wprowadzenia wykonania 2021 roku i skorygowaniu harmonogramu spłat kredytów bankowych zaciągniętych w 2021 roku.
4. Zwiększenie prognozowanego oprocentowania zobowiązań dłużnych, opartych na zmiennej stopie procentowej, do poziomu: w 2022 roku 4,5% - kredyty bankowe i 5% - obligacje, w 2023 roku 4% i 4,5% odpowiednio, w 2024 roku 3,5% i 4% odpowiednio.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2022 i prognozach na lata następne.
6. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2022 - 2048.

W latach 2022 – 2026 w pozycji 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2022 – 2048" ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin". Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 wydatków zaklasyfikowanych w paragrafach zakończonych cyfrą „0"

### 7.2. Zmiana z dnia 28 czerwca 2022 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wydłużenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej do roku 2049.

2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2022 roku i prognozach na lata następne:

   w 2022 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 79 000 000 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 79 000 000 zł,
- zmniejszenie kwoty długu o kwotę 79 000 000 zł,

   w 2023 roku:

- ustalenie deficytu w kwocie 33 552 144 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 79 000 000 zł,

3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2028 - 2048 oraz kwoty długu w latach 2028 - 2047 wynikających ze skorygowania harmonogramu spłat kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 – 2023.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2022 i prognozach na lata następne.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2022 - 2049.

W latach 2022 – 2026 w pozycji 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2022 – 2049” ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 wydatków zaklasyfikowanych w paragrafach zakończonych cyfrą „0”.

### 7.3. Zmiana z dnia 18 października 2022 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2022 roku i prognozach na lata następne:

   w 2022 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 84 000 000 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 84 000 000 zł,
- zmniejszenie kwoty długu o kwotę 84 000 000 zł,

   w 2023 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 84 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 84 000 000 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2028 – 2029 i 2047 - 2048 oraz kwoty długu w latach 2028 - 2047 wynikających ze skorygowania harmonogramu spłat kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 – 2023.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2022 i prognozach na lata następne.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2022 – 2048.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 22 września 2022 roku.

W latach 2022 – 2026 w pozycji 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2022 – 2049" ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin". Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 wydatków zaklasyfikowanych w paragrafach zakończonych cyfrą „0".

### 7.4. Zmiana z dnia 27 grudnia 2022 roku

Zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o decyzje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 listopada 2022 roku: ST3.4751.38.2022.10pm, z dnia 25 listopada 2022 roku: ST3.4751.41.2022.11pm, ST3.4751.41.2022.12gm, z dnia 28 listopada 2022 roku: ST3.4751.40.2022.13gm, ST3.4751.40.2022.12pm, z dnia 26 października 2022 roku: ST3.4751.32.2022, w roku 2022 do dochodów bieżących wprowadzono subwencje ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie łącznej 3 476 338 zł. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2022 – 2049" skorygowano o powyższą kwotę pozycje*: Dochody ogółem* (poz. 1), *Dochody bieżące* (poz. 1.1), *Subwencja ogólna* (poz. 1.1.3), *Wynik budżetu* (poz. 3) oraz *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, na pokrycie deficytu budżetu* (poz. 4.3.1). Ponadto zaktualizowano wskaźnik spłaty zobowiązań w pozycjach: 8.1 i 8.2 w roku 2022 oraz 8.3 i 8.3.1 w latach 2023 – 2029.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

Załącznik Nr 3

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | | | | **5 122 901 310** | **923 030 671** | **632 105 671** | **292 541 389** | **172 844 932** | **39 549 966** | **37 501 788** | **31 569 452** | **28 402 787** | **30 507 922** | **28 700 052** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **286 554 648** | **30 349 312** | **19 715 495** | **14 752 550** | **14 915 717** | **13 667 494** | **11 863 036** | **8 246 799** | **6 312 134** | **8 885 269** | **7 553 052** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **4 836 346 662** | **892 681 359** | **612 390 176** | **277 788 839** | **157 929 215** | **25 882 472** | **25 638 752** | **23 322 653** | **22 090 653** | **21 622 653** | **21 147 000** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):** | | | | **1 712 536 758** | **426 076 943** | **379 597 290** | **48 135 691** | **26 647 506** | **4 066 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **95 244 104** | **29 577 700** | **10 500 146** | **5 500 000** | **5 500 000** | **4 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1.1 | „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” - Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 100 330 | 21 231 | 79 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 874 313 | 518 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 812 764 | 519 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2022 | 2 786 486 | 1 382 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 632 256 | 347 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 636 756 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2025 | 14 366 489 | 1 985 180 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2026 | 2 070 504 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2026 | 18 255 812 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 7 953 079 | 1 392 186 | 418 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | **28 700 353** | **28 700 119** | **28 700 402** | **32 500 185** | **28 700 486** | **28 700 251** | **28 700 035** | **28 700 318** | **28 700 119** | **28 696 402** | **2 507 553 300** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | **8 020 353** | **8 488 619** | **8 956 402** | **13 224 185** | **9 891 486** | **10 359 751** | **10 827 535** | **11 295 318** | **11 762 619** | **12 230 402** | **241 317 528** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | **20 680 000** | **20 211 500** | **19 744 000** | **19 276 000** | **18 809 000** | **18 340 500** | **17 872 500** | **17 405 000** | **16 937 500** | **16 466 000** | **2 266 235 772** |
| **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** | **884 523 430** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55 077 846** |
| 1.1.1.1 | „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” - Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 330 |
| 1.1.1.2 | Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 874 |
| 1.1.1.3 | Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 176 |
| 1.1.1.4 | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 382 811 |
| 1.1.1.5 | POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 228 |
| 1.1.1.6 | POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 1.1.1.7 | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 485 180 |
| 1.1.1.8 | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.1.1.9 | Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 |
| 1.1.1.10 | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 798 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.11 | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 3 045 280 | 2 727 066 | 9 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 4 203 497 | 1 880 029 | 1 232 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 2 777 807 | 1 563 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | 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 Szczecin | 2018 | 2022 | 1 700 548 | 143 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID - 19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 2 112 737 | 1 792 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 9 495 081 | 4 151 408 | 159 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 13 277 113 | 5 364 447 | 1 292 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | 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 Szczecin | 2019 | 2022 | 4 097 539 | 596 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | 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 Szczecin | 2018 | 2022 | 3 081 607 | 36 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 2 964 106 | 1 156 076 | 1 808 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 617 292 654** | **396 499 243** | **369 097 144** | **42 635 691** | **21 147 506** | **66 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2025 | 575 977 664 | 136 719 525 | 224 501 468 | 41 070 056 | 21 070 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 434 057 | 346 652 | 83 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2023 | 128 235 359 | 17 865 781 | 1 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2023 | 270 992 803 | 163 314 555 | 22 083 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.11 | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 736 741 |
| 1.1.1.12 | RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 112 775 |
| 1.1.1.13 | RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 217 |
| 1.1.1.14 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 627 |
| 1.1.1.15 | RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID - 19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 792 477 |
| 1.1.1.16 | RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 310 834 |
| 1.1.1.17 | RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 657 005 |
| 1.1.1.18 | RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 199 |
| 1.1.1.19 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 012 |
| 1.1.1.20 | RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 964 106 |
| 1.1.1.21 | Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **829 445 584** |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 361 105 |
| 1.1.2.2 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 947 |
| 1.1.2.3 | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 085 781 |
| 1.1.2.4 | Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 397 712 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.6 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2022 | 35 184 382 | 4 290 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2022 | 7 554 309 | 4 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2022 | 32 477 905 | 13 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2022 | 141 411 748 | 42 809 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. | Urząd Miasta Szczecin | 2011 | 2022 | 144 678 562 | 482 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2022 | 28 892 870 | 6 710 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2025 | 176 787 484 | 21 799 219 | 120 658 224 | 1 499 635 | 11 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2026 | 2 944 598 | 551 000 | 551 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | 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 Szczecin | 2015 | 2022 | 69 461 162 | 180 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 2 259 751 | 1 411 245 | 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** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** | | | | **3 410 364 552** | **496 953 728** | **252 508 381** | **244 405 698** | **146 197 426** | **35 483 966** | **37 501 788** | **31 569 452** | **28 402 787** | **30 507 922** | **28 700 052** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **191 310 544** | **771 612** | **9 215 349** | **9 252 550** | **9 415 717** | **9 667 494** | **11 863 036** | **8 246 799** | **6 312 134** | **8 885 269** | **7 553 052** |
| 1.3.1.1 | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2041 | 164 440 140 | 0 | 4 936 205 | 5 403 506 | 5 871 772 | 6 339 555 | 6 807 338 | 7 274 639 | 6 312 134 | 8 885 269 | 7 553 052 |
| 1.3.1.2 | NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi" - Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 23 515 | 11 465 | 12 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.6 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290 043 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 630 |
| 1.1.2.9 | Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 223 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 809 156 |
| 1.1.2.11 | Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 752 |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 710 532 |
| 1.1.2.13 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 968 528 |
| 1.1.2.14 | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 1.1.2.15 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 930 |
| 1.1.2.16 | Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 245 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** | **28 700 353** | **28 700 119** | **28 700 402** | **32 500 185** | **28 700 486** | **28 700 251** | **28 700 035** | **28 700 318** | **28 700 119** | **28 696 402** | **1 623 029 870** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | **8 020 353** | **8 488 619** | **8 956 402** | **13 224 185** | **9 891 486** | **10 359 751** | **10 827 535** | **11 295 318** | **11 762 619** | **12 230 402** | **186 239 682** |
| 1.3.1.1 | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | 8 020 353 | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 | 164 440 140 |
| 1.3.1.2 | NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi" - Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 515 |
| 1.3.1.3 | Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.4 | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2028 | 12 720 000 | 261 500 | 1 716 908 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 648 | 2 873 406 | 895 408 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2028 | 13 320 000 | 180 752 | 2 382 291 | 2 382 291 | 2 398 291 | 2 182 291 | 2 182 292 | 76 752 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 656 889 | 167 895 | 167 895 | 321 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Zarządzanie halą przy ulicy Szafera - Zarządzanie obiektem przez opratora | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **3 219 054 008** | **496 182 116** | **243 293 032** | **235 153 148** | **136 781 709** | **25 816 472** | **25 638 752** | **23 322 653** | **22 090 653** | **21 622 653** | **21 147 000** |
| 1.3.2.1 | „Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami - Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 65 000 | 0 | 47 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2022 | 992 530 | 147 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 790 700 | 790 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 8 390 387 | 7 674 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 824 000 | 824 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 752 490 | 752 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 356 823 | 327 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 5 079 997 | 3 991 580 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2025 | 6 325 228 | 1 347 314 | 4 655 467 | 0 | 3 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 392 600 609 | 88 823 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 658 782 | 2 296 | 627 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 39 700 | 0 | 34 500 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2022 | 26 489 | 9 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 1 606 153 | 709 587 | 896 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2024 | 285 290 | 132 840 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.4 | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 184 178 |
| 1.3.1.5 | Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 784 960 |
| 1.3.1.6 | The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 889 |
| 1.3.1.7 | Zarządzanie halą przy ulicy Szafera - Zarządzanie obiektem przez opratora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | **20 680 000** | **20 211 500** | **19 744 000** | **19 276 000** | **18 809 000** | **18 340 500** | **17 872 500** | **17 405 000** | **16 937 500** | **16 466 000** | **1 436 790 188** |
| 1.3.2.1 | „Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami - Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 780 |
| 1.3.2.2 | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 600 |
| 1.3.2.3 | Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 700 |
| 1.3.2.4 | Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 674 184 |
| 1.3.2.5 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 000 |
| 1.3.2.6 | Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 490 |
| 1.3.2.7 | Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 918 |
| 1.3.2.8 | Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 991 580 |
| 1.3.2.9 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 006 656 |
| 1.3.2.10 | Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 823 695 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 |
| 1.3.2.12 | Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 700 |
| 1.3.2.13 | Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 717 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 606 153 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 840 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.16 | 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 Szczecin | 2017 | 2022 | 37 040 818 | 2 382 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2022 | 13 316 098 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 81 180 | 62 238 | 18 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2022 | 3 200 843 | 87 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2025 | 31 546 922 | 4 762 635 | 10 597 348 | 15 229 975 | 7 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2025 | 1 910 000 | 10 000 | 1 000 000 | 600 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 30 000 | 0 | 25 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 34 317 | 34 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 140 000 | 130 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2022 | 1 924 463 | 1 717 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2022 | 21 591 789 | 94 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 19 642 960 | 11 185 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | Budowa Skateparku Chełminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 1 839 999 | 1 423 732 | 355 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2025 | 100 028 413 | 1 250 150 | 5 353 948 | 35 000 000 | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 563 569 | 214 464 | 178 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2024 | 20 086 211 | 6 727 052 | 5 527 000 | 5 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 16 923 821 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2023 | 9 926 172 | 2 789 422 | 3 115 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 1 250 000 | 200 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 40 467 | 40 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.16 | Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 382 587 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.18 | Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 180 |
| 1.3.2.19 | Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 100 |
| 1.3.2.20 | Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 597 435 |
| 1.3.2.21 | Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 000 |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 1.3.2.23 | Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 317 |
| 1.3.2.24 | Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| 1.3.2.25 | Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 717 810 |
| 1.3.2.26 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 037 |
| 1.3.2.27 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 185 792 |
| 1.3.2.28 | Budowa Skateparku Chełminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 832 |
| 1.3.2.29 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 604 098 |
| 1.3.2.30 | Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 599 |
| 1.3.2.31 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 489 052 |
| 1.3.2.32 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.3.2.33 | Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 905 224 |
| 1.3.2.34 | Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 1.3.2.35 | Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 467 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.36 | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 1 574 447 | 828 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 30 381 | 0 | 30 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2041 | 463 217 288 | 33 500 000 | 27 889 500 | 25 900 000 | 25 654 000 | 23 486 000 | 23 018 500 | 22 551 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 1.3.2.39 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2022 | 2 527 751 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2022 | 2 258 678 | 2 223 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 298 000 | 298 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2022 | 63 407 446 | 2 964 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 768 750 | 768 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 390 000 | 380 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2023 | 33 363 027 | 18 843 180 | 36 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 8 112 700 | 3 141 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2023 | 7 702 255 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.49 | Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie. | Urząd Miasta Szczecin | 2010 | 2022 | 344 181 | 188 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 6 714 712 | 993 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2022 | 13 149 364 | 2 762 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2023 | 63 470 591 | 1 475 050 | 2 406 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2022 | 11 163 927 | 765 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2022 | 12 083 553 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2011 | 2027 | 23 413 335 | 2 010 496 | 0 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.36 | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 060 |
| 1.3.2.37 | EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 381 |
| 1.3.2.38 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | 20 680 000 | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 432 586 000 |
| 1.3.2.39 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.40 | Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 223 254 |
| 1.3.2.41 | Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 000 |
| 1.3.2.42 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 964 229 |
| 1.3.2.43 | Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 750 |
| 1.3.2.44 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 |
| 1.3.2.45 | Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 879 342 |
| 1.3.2.47 | Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 141 967 |
| 1.3.2.48 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| 1.3.2.49 | Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 870 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 850 |
| 1.3.2.51 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 762 300 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 881 100 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 000 |
| 1.3.2.54 | Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 000 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 016 892 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.56 | Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 5 314 457 | 1 065 985 | 1 074 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin. | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2022 | 8 301 426 | 253 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2022 | 1 408 015 | 1 389 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 22 235 487 | 26 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2023 | 26 576 245 | 23 911 635 | 2 100 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2022 | 8 402 458 | 2 438 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 7 654 255 | 3 553 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2022 | 16 737 006 | 16 665 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 9 843 014 | 652 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2023 | 16 737 198 | 157 382 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Park Kasprowicza w kwiatach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2022 | 112 217 | 16 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 60 000 | 50 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.69 | Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Park przy ul. Złotowskiej - Zwiekszenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 18 450 | 18 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2022 | 250 000 | 246 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 300 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2028 | 78 704 000 | 4 840 000 | 3 430 000 | 3 376 000 | 3 138 000 | 2 319 000 | 2 611 000 | 764 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 20 825 024 | 6 197 872 | 13 127 951 | 1 499 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 35 153 458 | 13 383 519 | 5 475 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.76 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 17 367 709 | 2 054 452 | 5 475 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.56 | Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 140 000 |
| 1.3.2.57 | Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 860 |
| 1.3.2.58 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 565 |
| 1.3.2.59 | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 200 |
| 1.3.2.60 | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 012 595 |
| 1.3.2.61 | Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 438 028 |
| 1.3.2.62 | Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 553 000 |
| 1.3.2.63 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 665 826 |
| 1.3.2.64 | Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 786 |
| 1.3.2.65 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 982 |
| 1.3.2.67 | Park Kasprowicza w kwiatach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 870 |
| 1.3.2.68 | Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 1.3.2.69 | Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Park przy ul. Złotowskiej - Zwiekszenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 450 |
| 1.3.2.71 | Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 500 |
| 1.3.2.72 | Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.3.2.73 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 478 000 |
| 1.3.2.74 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 825 024 |
| 1.3.2.75 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 859 468 |
| 1.3.2.76 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 529 881 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.77 | Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2022 | 16 894 000 | 5 390 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski - Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 961 000 | 354 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.79 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 202 278 | 192 278 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.80 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 378 003 | 359 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.81 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2024 | 452 936 131 | 38 853 433 | 33 764 947 | 20 542 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.82 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2022 | 146 924 006 | 14 163 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.83 | Preselekcyjny system ważenia pojazdów - Poprawa beszpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2023 | 57 810 | 0 | 57 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.84 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2025 | 43 944 301 | 1 704 627 | 2 000 000 | 13 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.85 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 14 763 822 | 3 905 235 | 2 937 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.86 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2022 | 27 346 539 | 1 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.87 | Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 4 742 300 | 555 522 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.88 | Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2022 | 6 941 913 | 1 225 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.89 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2022 | 8 002 326 | 4 585 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.90 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2023 | 19 472 010 | 1 503 620 | 2 323 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.91 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 44 890 698 | 7 858 164 | 6 004 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.92 | Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 5 775 538 | 374 160 | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.93 | Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 15 301 876 | 4 725 539 | 4 398 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.94 | Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2022 | 3 455 260 | 290 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.95 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2023 | 75 168 911 | 10 648 358 | 5 927 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.96 | Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 6 872 187 | 310 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.97 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 14 643 780 | 1 142 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.98 | Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - wiodowiskowo - sportowej na terenie Szczecina. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2025 | 89 000 000 | 300 000 | 20 200 000 | 50 000 000 | 18 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.77 | Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 390 343 |
| 1.3.2.78 | Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski - Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 400 |
| 1.3.2.79 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 278 |
| 1.3.2.80 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 184 |
| 1.3.2.81 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 160 563 |
| 1.3.2.82 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 163 310 |
| 1.3.2.83 | Preselekcyjny system ważenia pojazdów - Poprawa beszpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 810 |
| 1.3.2.84 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 704 627 |
| 1.3.2.85 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 842 262 |
| 1.3.2.86 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770 000 |
| 1.3.2.87 | Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 522 |
| 1.3.2.88 | Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 500 |
| 1.3.2.89 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 585 420 |
| 1.3.2.90 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 826 624 |
| 1.3.2.91 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 862 704 |
| 1.3.2.92 | Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 660 |
| 1.3.2.93 | Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 124 079 |
| 1.3.2.94 | Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 746 |
| 1.3.2.95 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 575 558 |
| 1.3.2.96 | Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 174 |
| 1.3.2.97 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 445 |
| 1.3.2.98 | Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - wiodowiskowo - sportowej na terenie Szczecina. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 000 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.99 | Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 7 772 478 | 5 614 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.100 | Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 6 603 500 | 5 941 823 | 551 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.101 | Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 107 010 | 77 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.102 | Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2025 | 108 490 358 | 1 376 999 | 22 487 756 | 38 450 810 | 46 156 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.103 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2024 | 17 041 572 | 3 689 011 | 1 350 000 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.104 | Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2022 | 11 052 491 | 5 321 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.105 | Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2022 | 166 259 940 | 5 593 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.106 | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina. | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2022 | 19 440 741 | 5 216 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.107 | PrzyStań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.108 | Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiekszenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2022 | 659 452 | 643 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.109 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2023 | 218 240 | 0 | 142 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.110 | Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2024 | 86 575 040 | 31 359 973 | 25 389 916 | 26 259 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.111 | Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 363 000 | 678 | 282 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.112 | Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2023 | 4 186 573 | 611 528 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.113 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 18 977 104 | 5 105 999 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.114 | Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 701 346 | 252 150 | 449 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.115 | Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 101 723 | 33 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.116 | Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.99 | Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 614 263 |
| 1.3.2.100 | Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 493 326 |
| 1.3.2.101 | Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 859 |
| 1.3.2.102 | Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 472 277 |
| 1.3.2.103 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 054 511 |
| 1.3.2.104 | Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 321 841 |
| 1.3.2.105 | Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 593 973 |
| 1.3.2.106 | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 216 796 |
| 1.3.2.107 | PrzyStań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.3.2.108 | Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiekszenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 462 |
| 1.3.2.109 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 964 |
| 1.3.2.110 | Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 009 523 |
| 1.3.2.111 | Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 050 |
| 1.3.2.112 | Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 901 |
| 1.3.2.113 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 105 999 |
| 1.3.2.114 | Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 346 |
| 1.3.2.115 | Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 300 |
| 1.3.2.116 | Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.117 | Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2022 | 308 288 | 2 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.118 | SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2023 | 1 221 979 | 634 095 | 554 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.119 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2030 | 120 638 | 20 000 | 20 061 | 20 046 | 20 046 | 9 873 | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 0 |
| 1.3.2.120 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 60 885 | 60 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.121 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2022 | 65 190 | 65 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.122 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 3 833 094 | 684 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.123 | Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2023 | 227 300 | 68 928 | 17 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.124 | Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 333 000 | 30 000 | 303 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.125 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2022 | 55 460 159 | 28 310 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.126 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.127 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2023 | 77 429 | 0 | 77 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.128 | Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2022 | 378 645 | 331 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.129 | Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2023 | 11 041 618 | 6 635 300 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.130 | Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin– faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2023 | 8 787 501 | 0 | 8 787 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.117 | Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 952 |
| 1.3.2.118 | SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 979 |
| 1.3.2.119 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 638 |
| 1.3.2.120 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 885 |
| 1.3.2.121 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 190 |
| 1.3.2.122 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 457 |
| 1.3.2.123 | Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 148 |
| 1.3.2.124 | Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 000 |
| 1.3.2.125 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 310 740 |
| 1.3.2.126 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.127 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 429 |
| 1.3.2.128 | Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 796 |
| 1.3.2.129 | Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 875 300 |
| 1.3.2.130 | Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin– faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 787 501 |