

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/969/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. uchwała Nr XXXVIII/1026/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2021 - 2049 zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) Po §6 dodaje się §6a w brzmieniu:

„§ 6a. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”;

3) Załącznik Nr 1 otrzymuje tytuł „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021 – 2049” i brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2022 - 2049

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 3 179 023 873 | 2 855 566 698 | 2 695 950 169 | 2 634 248 952 | 2 573 928 558 | 2 549 203 438 | 2 548 433 438 | 2 547 758 438 | 2 547 378 438 | 2 527 038 438 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 2 694 995 892 | 2 500 271 347 | 2 471 520 977 | 2 481 236 754 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 |
| 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 | 580 113 664 | 585 647 462 | 585 647 462 | 585 647 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 410 337 107 | 217 272 651 | 213 604 360 | 213 559 460 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 036 257 928 | 1 009 015 425 | 965 348 279 | 957 435 935 | 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: | 484 027 981 | 355 295 351 | 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 | 127 253 008 | 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 | 347 364 973 | 223 099 031 | 127 731 372 | 54 381 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 3 565 720 461 | 2 889 118 842 | 2 637 359 455 | 2 557 106 426 | 2 471 719 370 | 2 429 324 512 | 2 419 791 371 | 2 413 904 251 | 2 412 486 351 | 2 387 146 351 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 541 593 761 | 2 340 665 909 | 2 339 896 871 | 2 336 566 973 | 2 331 332 531 | 2 331 595 531 | 2 328 813 531 | 2 324 752 531 | 2 320 695 531 | 2 316 595 531 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 956 769 757 | 952 658 447 | 952 400 755 | 952 405 531 | 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: | 58 728 761 | 59 375 936 | 66 777 000 | 63 135 000 | 60 524 000 | 60 787 000 | 58 005 000 | 53 944 000 | 49 887 000 | 45 787 000 |
| 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: | 1 024 126 700 | 548 452 933 | 297 462 584 | 220 539 453 | 140 386 839 | 97 728 981 | 90 977 840 | 89 151 720 | 91 790 820 | 70 550 820 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 949 651 446 | 498 529 533 | 266 687 383 | 191 747 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 296 039 | 78 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu | -386 696 588 | -33 552 144 | 58 590 714 | 77 142 526 | 102 209 188 | 119 878 926 | 128 642 067 | 133 854 187 | 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 | 128 642 067 | 133 854 187 | 134 892 087 | 139 892 087 |
| 4 | Przychody budżetu | 442 144 444 | 89 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 159 000 000 | 79 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 159 000 000 | 33 552 144 | 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 | 205 122 055 | 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 | 128 642 067 | 133 854 187 | 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 | 128 642 067 | 133 854 187 | 134 892 087 | 139 892 087 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 2 563 472 705 | 2 559 135 349 | 2 474 644 635 | 2 371 848 109 | 2 246 152 921 | 2 103 255 495 | 1 952 062 428 | 1 796 125 241 | 1 639 618 154 | 1 478 579 067 |
| 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 | 153 402 131 | 159 605 438 | 131 624 106 | 144 669 781 | 160 263 207 | 160 000 207 | 162 782 207 | 166 843 207 | 170 900 207 | 175 000 207 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 436 546 575 | 169 605 438 | 131 624 106 | 144 669 781 | 160 263 207 | 160 000 207 | 162 782 207 | 166 843 207 | 170 900 207 | 175 000 207 |
| 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) | 6,46% | 6,25% | 6,70% | 7,32% | 8,17% | 8,94% | 9,18% | 9,21% | 9,05% | 9,07% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 9,60% | 9,63% | 8,79% | 9,16% | 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 17,01% | 15,92% | 15,31% | 15,00% | 10,29% | 9,88% | 9,56% | 9,46% | 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% | 17,01% | 16,40% | 16,09% | 11,31% | 10,90% | 10,58% | 9,46% | 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 | 24 286 710 | 5 282 691 | 1 500 000 | 1 500 000 | 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: | 24 128 797 | 5 282 691 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 22 283 291 | 4 834 440 | 1 500 000 | 1 500 000 | 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 | 321 947 296 | 161 254 285 | 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: | 321 947 296 | 161 254 285 | 30 098 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 321 907 064 | 161 254 285 | 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 | 31 359 528 | 6 078 710 | 1 500 000 | 1 500 000 | 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: | 31 359 528 | 6 078 710 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 27 419 668 | 5 458 683 | 1 500 000 | 1 500 000 | 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 | 390 627 922 | 261 785 865 | 20 000 000 | 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: | 390 627 922 | 261 785 865 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 243 480 667 | 67 258 829 | 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: | 989 667 667 | 547 630 879 | 287 101 354 | 138 028 801 | 35 567 216 | 37 501 788 | 30 597 292 | 28 402 787 | 30 507 922 | 28 700 052 |
| 10.1.1 | bieżące | 31 176 053 | 15 282 009 | 10 752 550 | 10 967 717 | 9 667 494 | 11 863 036 | 7 274 639 | 6 312 134 | 8 885 269 | 7 553 052 |
| 10.1.2 | majątkowe | 958 491 614 | 532 348 870 | 276 348 804 | 127 061 084 | 25 899 722 | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2040 | 2041 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 |
| 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 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 |
| 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 | 2 403 350 109 | 2 405 553 864 | 2 405 553 870 | 2 413 169 345 | 2 424 767 519 | 2 430 385 948 | 2 438 451 349 | 2 438 451 349 | 2 445 308 509 | 2 447 594 207 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 312 641 631 | 2 307 539 531 | 2 303 917 531 | 2 300 389 531 | 2 297 134 531 | 2 294 150 531 | 2 287 995 531 | 2 285 343 531 | 2 282 760 531 | 2 280 345 531 |
| 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: | 41 833 100 | 36 731 000 | 33 109 000 | 29 581 000 | 26 326 000 | 23 342 000 | 17 187 000 | 14 535 000 | 11 952 000 | 9 537 000 |
| 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: | 90 708 478 | 98 014 333 | 101 636 339 | 112 779 814 | 127 632 988 | 136 235 417 | 150 455 818 | 153 107 818 | 162 547 978 | 167 248 676 |
| 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 334 210 738 | 1 192 514 664 | 1 051 286 096 | 918 141 003 | 797 061 084 | 682 068 094 | 575 608 505 | 469 616 416 | 370 948 987 | 275 038 756 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 | 178 954 107 | 184 056 207 | 187 678 207 | 191 206 207 | 194 461 207 | 197 445 207 | 203 600 207 | 206 252 207 | 208 835 207 | 211 250 207 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 178 954 107 | 184 056 207 | 187 678 207 | 191 206 207 | 194 461 207 | 197 445 207 | 203 600 207 | 206 252 207 | 208 835 207 | 211 250 207 |
| 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) | 8,17% | 7,83% | 7,65% | 7,14% | 6,47% | 6,07% | 5,42% | 5,29% | 4,85% | 4,63% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) | 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) | 9,61% | 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) | 9,61% | 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 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 | 2 527 038 438 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 | 2 491 595 738 |
| 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 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 | 211 992 260 |
| 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 | 2 447 594 207 | 2 447 594 216 | 2 465 872 012 | 2 494 355 551 | 2 512 025 288 | 2 520 788 398 | 2 526 000 638 | 2 527 038 438 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 277 963 531 | 2 275 585 531 | 2 273 475 531 | 2 272 068 531 | 2 271 351 531 | 2 271 033 531 | 2 270 824 131 | 2 270 808 531 |
| 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: | 7 155 000 | 4 777 000 | 2 667 000 | 1 260 000 | 543 000 | 225 000 | 15 600 | 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: | 169 630 676 | 172 008 685 | 192 396 481 | 222 287 020 | 240 673 757 | 249 754 867 | 255 176 507 | 256 229 907 |
| 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 | 6 250 040 | 1 037 800 | 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 | 6 250 040 | 1 037 800 | 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 | 6 250 040 | 1 037 800 | 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 | 6 250 040 | 1 037 800 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | 195 594 525 | 116 150 303 | 54 983 877 | 22 300 990 | 7 287 840 | 1 037 800 | 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 | 213 632 207 | 216 010 207 | 218 120 207 | 219 527 207 | 220 244 207 | 220 562 207 | 220 771 607 | 220 787 207 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 213 632 207 | 216 010 207 | 218 120 207 | 219 527 207 | 220 244 207 | 220 562 207 | 220 771 607 | 220 787 207 |
| 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) | 3,80% | 3,69% | 2,80% | 1,49% | 0,68% | 0,28% | 0,05% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 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 |

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 Dopląt,
 - 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 – 2030 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”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA SZCZECIN

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|---|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 5 049 940 517 | 989 667 667 | 547 630 879 | 287 101 354 | 138 028 801 | 35 567 216 | 37 501 788 | 30 597 292 | 28 402 787 | 30 507 922 | 28 700 052 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 271 719 903 | 31 176 053 | 15 282 009 | 10 752 550 | 10 967 717 | 9 667 494 | 11 863 036 | 7 274 639 | 6 312 134 | 8 885 269 | 7 553 052 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 778 220 614 | 958 491 614 | 532 348 870 | 276 348 804 | 127 061 084 | 25 899 722 | 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.): | | | | 1 663 071 478 | 470 096 893 | 340 178 568 | 21 586 046 | 1 586 046 | 75 873 | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 79 712 874 | 30 467 906 | 6 078 710 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 874 313 | 518 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | 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 | 2019 | 2022 | 812 764 | 519 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | 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 | 2018 | 2022 | 2 786 486 | 1 382 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 632 256 | 347 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | POWERVET - ZS 8 - " Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 636 756 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. | Urząd Miasta | 2014 | 2025 | 14 366 489 | 1 985 180 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 470 504 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 3 855 812 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 7 953 079 | 1 504 798 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 3 614 380 | 3 305 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH 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 | 2 444 504 428 |
| 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 | 224 790 623 |
| 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 | 2 219 713 805 |
| 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 | 833 554 038 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 546 616 |
| 1.1.1.1 | Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 874 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.1.1.8 | 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 | 3 600 000 |
| 1.1.1.9 | 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 |
| 1.1.1.10 | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 305 841 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|---|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 1.1.1.11 | RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 4 203 497 | 1 880 029 | 1 232 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 2 777 807 | 1 563 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 1 700 548 | 143 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | 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 | 2021 | 2022 | 2 112 737 | 1 792 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin. | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 9 495 081 | 4 151 408 | 159 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich. | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 13 277 113 | 5 632 927 | 1 024 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 4 097 539 | 596 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 3 081 607 | 36 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie. | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 2 964 106 | 1 107 646 | 1 856 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 583 358 604 | 439 628 987 | 334 099 858 | 20 086 046 | 86 046 | 75 873 | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 0 |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. | Urząd Miasta | 2015 | 2024 | 555 374 056 | 180 587 325 | 202 170 172 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 379 422 | 375 312 | 0 | 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 | 2014 | 2022 | 132 678 694 | 23 529 116 | 0 | 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 | 2019 | 2022 | 1 536 914 | 32 802 | 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 | 2013 | 2023 | 250 723 144 | 143 044 896 | 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 - 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 |
| 1.1.1.12 | 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 |
| 1.1.1.13 | 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 |
| 1.1.1.14 | 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 |
| 1.1.1.15 | 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 |
| 1.1.1.16 | RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 657 005 |
| 1.1.1.17 | 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 |
| 1.1.1.18 | RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 012 |
| 1.1.1.19 | 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 |
| 1.1.1.20 | 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 | 794 007 422 |
| 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 | 402 757 497 |
| 1.1.2.2 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 312 |
| 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 | 23 529 116 |
| 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 | 32 802 |
| 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 | 165 128 053 |

| 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 | 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 | 2018 | 2022 | 35 123 973 | 4 229 634 | 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 | 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 | 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 | 2008 | 2022 | 145 935 748 | 47 333 156 | 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 | 2011 | 2022 | 144 715 462 | 519 652 | 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 | 2007 | 2022 | 29 063 870 | 6 881 532 | 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 | 2016 | 2030 | 173 129 596 | 30 934 534 | 109 295 529 | 20 046 | 20 046 | 9 873 | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 7 653 | 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 | 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 | 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 | 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): | | | | 3 386 869 039 | 519 570 774 | 207 452 311 | 265 515 308 | 136 442 755 | 35 491 343 | 37 494 135 | 30 589 639 | 28 395 134 | 30 500 269 | 28 700 052 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 192 007 029 | 708 147 | 9 203 299 | 9 252 550 | 9 467 717 | 9 667 494 | 11 863 036 | 7 274 639 | 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 | 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 | Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej | Urząd Miasta | 2018 | 2027 | 13 440 000 | 261 500 | 1 716 908 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 648 | 2 873 406 | 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 | 4 229 634 |
| 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 | 47 333 156 |
| 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 | 519 652 |
| 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 | 6 881 532 |
| 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 | 140 310 640 |
| 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 | 1 610 950 390 |
| 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 | 185 244 007 |
| 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 | 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 |
| 1.3.1.3 | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 288 770 |

| 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 gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej. | Urząd Miasta | 2020 | 2027 | 13 320 000 | 128 752 | 2 382 291 | 2 382 291 | 2 450 291 | 2 182 291 | 2 182 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 656 889 | 167 895 | 167 895 | 321 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | Zarządzanie halą przy ulicy Szafera - Zarządzanie obiektem przez opratora | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 194 862 010 | 518 862 627 | 198 249 012 | 256 262 758 | 126 975 038 | 25 823 849 | 25 631 099 | 23 315 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 |
| 1.3.2.1 | „Hotel” dla jaskótek 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 | 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 | 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 | 2021 | 2022 | 674 700 | 674 700 | 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 nie pogorszone następnym pokoleniom. | Urząd Miasta | 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 oraz pieszych. | Urząd Miasta | 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 | 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 | 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 | 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 | 2019 | 2022 | 6 325 228 | 6 006 656 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 2020 | 2022 | 658 782 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 461 772 | 445 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 1 243 000 | 1 243 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. | Urząd Miasta | 2016 | 2024 | 306 450 | 150 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 37 040 818 | 2 382 587 | 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 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.3.1.4 | Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 708 208 |
| 1.3.1.5 | The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 889 |
| 1.3.1.6 | 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 | 1 425 706 383 |
| 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 | 674 700 |
| 1.3.2.4 | Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego 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 oraz pieszych. | 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 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 | 445 000 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 243 000 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| 1.3.2.15 | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Porządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 13 398 098 | 382 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 3 200 843 | 87 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | Urząd Miasta | 2017 | 2025 | 31 546 922 | 14 992 610 | 10 597 348 | 5 000 000 | 7 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 1 903 000 | 3 000 | 1 000 000 | 600 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Budowa parkingu przy ul. Dumikowskiego i ul. Milezańskej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 140 000 | 130 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 1 924 463 | 1 717 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 21 591 789 | 94 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 19 642 960 | 11 185 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 1 839 999 | 1 778 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa. | Urząd Miasta | 2016 | 2025 | 109 028 413 | 3 327 552 | 12 276 546 | 35 000 000 | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 570 970 | 221 865 | 178 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2013 | 2024 | 22 004 301 | 8 435 142 | 5 437 000 | 5 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 16 923 821 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 10 421 232 | 4 635 284 | 1 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 1 250 000 | 625 000 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 40 467 | 40 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 1 574 447 | 828 060 | 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 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 | 382 000 |
| 1.3.2.17 | Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
| 1.3.2.18 | Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 100 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 | 1 903 000 |
| 1.3.2.21 | Budowa parkingu przy ul. Dumikowskiego i ul. Milezańskej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 717 810 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 185 792 |
| 1.3.2.26 | Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno-sportową. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 832 |
| 1.3.2.27 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 604 098 |
| 1.3.2.28 | Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.3.2.29 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 407 142 |
| 1.3.2.30 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.3.2.31 | Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 410 284 |
| 1.3.2.32 | Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 1.3.2.33 | Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 467 |
| 1.3.2.34 | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.35 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta | 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 |
| 1.3.2.36 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | Urząd Miasta | 2013 | 2022 | 2 527 751 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 298 000 | 298 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | Urząd Miasta | 2006 | 2022 | 63 218 217 | 2 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 768 750 | 768 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | 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 | 2021 | 2023 | 390 000 | 380 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 571 855 | 553 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta | 2013 | 2023 | 16 823 119 | 2 303 272 | 36 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 8 112 700 | 3 141 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie. | Urząd Miasta | 2010 | 2022 | 344 181 | 188 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 6 683 412 | 962 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 12 276 064 | 1 889 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | Urząd Miasta | 2006 | 2023 | 63 478 591 | 2 853 860 | 1 035 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 11 163 927 | 765 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.49 | Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 12 083 553 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2011 | 2027 | 23 413 335 | 2 010 496 | 0 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 8 301 426 | 253 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 1 408 015 | 1 389 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 22 243 987 | 34 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2024 | 25 471 959 | 11 497 349 | 2 100 960 | 11 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | Hoża, Sport i Zabawa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 000 |
| 1.3.2.38 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 775 000 |
| 1.3.2.39 | Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 750 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 | 553 528 |
| 1.3.2.42 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 339 434 |
| 1.3.2.43 | Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 141 967 |
| 1.3.2.44 | 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 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 550 |
| 1.3.2.46 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 889 000 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 889 100 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 000 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 016 892 |
| 1.3.2.51 | Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 860 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 | 34 700 |
| 1.3.2.54 | Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 908 309 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| 1.3.2.55 | Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy. | Urząd Miasta | 2013 | 2022 | 8 251 430 | 2 287 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 7 646 255 | 3 545 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 16 737 006 | 16 665 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 9 676 576 | 500 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | Urząd Miasta | 2006 | 2023 | 16 739 216 | 160 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Park Kasprowicza w kwiatkach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 188 847 | 93 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 60 000 | 50 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | 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 | 2020 | 2022 | 250 000 | 246 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Plan zarządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 300 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. | Urząd Miasta | 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 |
| 1.3.2.68 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego. | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 20 825 024 | 6 197 872 | 13 127 951 | 1 499 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.69 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 35 153 458 | 13 383 519 | 5 475 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 11 892 280 | 2 054 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 16 148 668 | 4 645 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski - Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 961 000 | 354 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 202 278 | 192 278 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 363 503 | 344 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. | Urząd Miasta | 2006 | 2024 | 452 834 996 | 38 508 842 | 19 552 322 | 34 998 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.55 | 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 | 2 287 000 |
| 1.3.2.56 | Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 545 000 |
| 1.3.2.57 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 665 826 |
| 1.3.2.58 | Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 660 |
| 1.3.2.59 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 |
| 1.3.2.61 | Park Kasprowicza w kwiatkach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 500 |
| 1.3.2.62 | Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 1.3.2.63 | Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 1.3.2.65 | 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 |
| 1.3.2.66 | Plan zarządzania 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 |
| 1.3.2.67 | 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 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 859 468 |
| 1.3.2.70 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 054 452 |
| 1.3.2.71 | 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 | 4 645 011 |
| 1.3.2.72 | 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 |
| 1.3.2.73 | 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 |
| 1.3.2.74 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 684 |
| 1.3.2.75 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 059 428 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|---|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.76 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 159 262 079 | 26 720 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.77 | Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2025 | 44 103 301 | 2 022 627 | 2 000 000 | 13 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 14 371 059 | 6 449 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.79 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 27 074 539 | 1 498 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.80 | Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 5 073 067 | 641 842 | 374 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.81 | Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 6 941 913 | 1 225 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.82 | Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 8 002 326 | 4 585 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.83 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. | Urząd Miasta | 2008 | 2023 | 19 372 010 | 3 010 620 | 716 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.84 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 44 801 961 | 12 763 967 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.85 | Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 5 844 878 | 521 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.86 | Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 15 151 876 | 5 193 079 | 3 781 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.87 | Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. | Urząd Miasta | 2008 | 2022 | 3 415 260 | 250 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.88 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 73 525 991 | 17 348 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.89 | Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 6 872 187 | 310 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.90 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 14 643 780 | 1 142 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.91 | Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta. | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 89 000 000 | 1 500 000 | 19 000 000 | 50 000 000 | 18 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.92 | Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 7 741 465 | 5 583 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.93 | Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 6 433 500 | 6 323 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.94 | Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 107 010 | 77 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.95 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2014 | 2026 | 23 048 072 | 3 789 011 | 4 920 250 | 2 317 250 | 17 250 | 17 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.96 | Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 11 054 851 | 5 324 201 | 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 |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.76 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 720 085 |
| 1.3.2.77 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 022 627 |
| 1.3.2.78 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 449 499 |
| 1.3.2.79 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 000 |
| 1.3.2.80 | Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 289 |
| 1.3.2.81 | Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 500 |
| 1.3.2.82 | 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 |
| 1.3.2.83 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 726 624 |
| 1.3.2.84 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 773 967 |
| 1.3.2.85 | Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 000 |
| 1.3.2.86 | Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 974 079 |
| 1.3.2.87 | 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 | 250 746 |
| 1.3.2.88 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 348 200 |
| 1.3.2.89 | 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 |
| 1.3.2.90 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 445 |
| 1.3.2.91 | Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 000 000 |
| 1.3.2.92 | 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 | 5 583 250 |
| 1.3.2.93 | 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 | 6 323 326 |
| 1.3.2.94 | Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 859 |
| 1.3.2.95 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 061 011 |
| 1.3.2.96 | Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 324 201 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|--|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.97 | Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 98 742 358 | 1 428 999 | 22 487 756 | 38 450 810 | 36 356 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.98 | 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 | 2006 | 2022 | 165 356 740 | 4 628 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.99 | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 19 440 741 | 5 216 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.100 | PrzyStaż Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 130 000 | 120 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.101 | Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym. | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 659 452 | 643 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.102 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 235 276 | 110 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.103 | Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta. | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | 84 620 320 | 27 180 153 | 24 615 016 | 29 259 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.104 | Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej. | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 363 000 | 283 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.105 | Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 4 214 672 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.106 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 18 977 104 | 10 105 999 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.107 | Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 618 690 | 618 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.108 | Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej. | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 104 923 | 36 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.109 | Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi. | Urząd Miasta | 2013 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.110 | Siłownię pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 575 336 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.111 | 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 | 2020 | 2023 | 1 221 979 | 788 979 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.112 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 231 000 | 60 885 | 170 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.113 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 330 000 | 65 190 | 264 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.97 | Przebudowy 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 | 98 724 277 |
| 1.3.2.98 | 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 | 4 628 811 |
| 1.3.2.99 | 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 |
| 1.3.2.100 | PrzyStaż Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 |
| 1.3.2.101 | Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - Zwiększenie 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 |
| 1.3.2.102 | 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 | 160 000 |
| 1.3.2.103 | Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 054 803 |
| 1.3.2.104 | 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 |
| 1.3.2.105 | Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 000 |
| 1.3.2.106 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 105 999 |
| 1.3.2.107 | Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 690 |
| 1.3.2.108 | Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - Promocja Miasta na arenie międzynarodowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 500 |
| 1.3.2.109 | 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 |
| 1.3.2.110 | Siłownię 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 | 270 000 |
| 1.3.2.111 | 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 |
| 1.3.2.112 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 000 |
| 1.3.2.113 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|---|--------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.114 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 3 833 094 | 684 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.115 | Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 227 300 | 68 928 | 17 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.116 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 55 430 159 | 28 280 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.117 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów. | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 380 999 | 359 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.118 | Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 378 645 | 331 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.119 | Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 11 041 618 | 6 575 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.120 | Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin - faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. | Urząd Miasta | 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 |
|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.114 | 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 |
| 1.3.2.115 | Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 148 |
| 1.3.2.116 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 280 740 |
| 1.3.2.117 | 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 | 359 769 |
| 1.3.2.118 | Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 796 |
| 1.3.2.119 | Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 575 300 |
| 1.3.2.120 | 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 |

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2022 i prognoz na lata następne.

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