**Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:**

Nr III/30/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.

**UCHWAŁA Nr LV/1528/23**

**Rady Miasta Szczecin**

**z dnia 12 grudnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2024 - 2049 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2024 - 2041 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

§6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§8. Traci moc Uchwała Nr XLV/1245/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (ze zmianami).

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **3 750 807 546** | **3 877 104 448** | **3 755 668 465** | **3 539 672 647** | **3 560 227 377** | **3 391 559 377** | **3 389 484 377** | **3 389 424 377** | **3 385 339 377** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **3 336 633 632** | **3 342 452 810** | **3 420 260 810** | **3 344 921 738** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 794 530 062 | 827 105 795 | 852 746 074 | 874 064 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 97 403 598 | 101 397 146 | 104 540 457 | 107 153 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 964 189 558 | 930 465 744 | 930 465 744 | 930 465 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 348 770 174 | 318 950 640 | 317 288 309 | 295 487 500 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 131 740 240 | 1 164 533 485 | 1 215 220 226 | 1 137 749 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 394 000 000 | 394 000 000 | 394 000 000 | 395 252 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **414 173 914** | **534 651 638** | **335 407 655** | **194 750 909** | **212 232 700** | **43 564 700** | **41 489 700** | **41 429 700** | **37 344 700** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 174 712 025 | 138 620 155 | 117 636 405 | 122 779 478 | 57 549 700 | 38 929 700 | 36 909 700 | 36 909 700 | 32 879 700 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 234 526 889 | 391 161 483 | 212 966 250 | 67 226 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **4 135 675 895** | **3 936 963 646** | **3 624 561 001** | **3 390 895 445** | **3 406 002 807** | **3 227 237 437** | **3 222 125 595** | **3 217 065 595** | **3 229 184 353** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **3 261 467 653** | **3 198 055 143** | **3 189 667 323** | **3 169 992 965** | **3 160 869 046** | **3 156 728 046** | **3 152 490 046** | **3 148 187 046** | **3 144 029 146** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 375 168 414 | 1 346 125 042 | 1 347 240 602 | 1 347 808 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 98 528 475 | 82 587 947 | 72 837 601 | 72 493 000 | 62 075 000 | 57 934 000 | 53 696 000 | 49 393 000 | 45 235 100 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **874 208 242** | **738 908 503** | **434 893 678** | **220 902 480** | **245 133 761** | **70 509 391** | **69 635 549** | **68 878 549** | **85 155 207** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 810 923 729 | 660 262 905 | 379 437 387 | 195 272 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 169 771 | 2 067 000 | 200 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-384 868 349** | **-59 859 198** | **131 107 464** | **148 777 202** | **154 224 570** | **164 321 940** | **167 358 782** | **172 358 782** | **156 155 024** |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 131 107 464 | 148 777 202 | 154 224 570 | 164 321 940 | 167 358 782 | 172 358 782 | 156 155 024 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **445 183 199** | **158 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.1** | **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:** | **351 000 000** | **158 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 351 000 000 | 59 859 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.2** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:** | **6 335 241** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6 335 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 87 847 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 27 533 108 | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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** |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **60 314 850** | **98 140 802** | **131 107 464** | **148 777 202** | **154 224 570** | **164 321 940** | **167 358 782** | **172 358 782** | **156 155 024** |
| **5.1** | **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:** | **60 314 850** | **98 140 802** | **131 107 464** | **148 777 202** | **154 224 570** | **164 321 940** | **167 358 782** | **172 358 782** | **156 155 024** |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| **5.2** | **Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **2 596 424 005** | **2 656 283 203** | **2 525 175 739** | **2 376 398 537** | **2 222 173 967** | **2 057 852 027** | **1 890 493 245** | **1 718 134 463** | **1 561 979 439** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 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 | 75 165 979 | 144 397 667 | 230 593 487 | 174 928 773 | 187 125 631 | 191 266 631 | 195 504 631 | 199 807 631 | 203 965 531 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 169 349 178 | 144 397 667 | 230 593 487 | 174 928 773 | 187 125 631 | 191 266 631 | 195 504 631 | 199 807 631 | 203 965 531 |
| **8** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,32% | 5,98% | 6,57% | 7,26% | 7,09% | 7,28% | 7,24% | 7,26% | 6,60% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 5,82% | 7,51% | 9,78% | 8,11% | 8,12% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,16% | 15,69% | 10,58% | 10,19% | 9,64% | 8,30% | 7,58% | 7,95% | 8,29% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,59% | 16,11% | 10,95% | 10,55% | 10,01% | 8,67% | 7,94% | 7,95% | 8,29% |
| **8.4** | **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** |
| 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** |
| **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 | 12 694 697 | 23 842 668 | 22 247 537 | 2 062 128 | 3 337 077 | 1 185 440 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 12 694 697 | 23 842 668 | 22 247 537 | 2 062 128 | 3 337 077 | 1 185 440 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 410 339 | 22 619 958 | 21 003 216 | 1 844 986 | 2 985 682 | 1 060 612 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 145 340 528 | 203 424 132 | 41 507 083 | 51 581 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 145 340 528 | 203 424 132 | 41 507 083 | 51 581 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 145 292 968 | 203 015 041 | 41 207 083 | 51 581 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12 754 697 | 23 960 268 | 22 374 049 | 2 062 128 | 2 151 637 | 1 185 440 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 12 754 697 | 23 960 268 | 22 374 049 | 2 062 128 | 2 151 637 | 1 185 440 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 410 339 | 22 619 958 | 21 003 216 | 1 844 986 | 1 925 070 | 1 060 612 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 38 432 000 | 160 692 722 | 41 507 083 | 51 581 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 38 432 000 | 160 692 722 | 41 507 083 | 51 581 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 629 440 | 87 060 771 | 41 207 083 | 51 581 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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: | 810 828 267 | 763 449 670 | 458 733 413 | 212 633 033 | 189 443 039 | 30 186 608 | 31 106 303 | 29 298 433 | 29 298 734 |
| 10.1.1 | bieżące | 27 813 419 | 33 444 385 | 32 041 549 | 12 197 411 | 15 454 128 | 7 497 574 | 8 885 269 | 7 553 052 | 8 020 353 |
| 10.1.2 | majątkowe | 783 014 848 | 730 005 285 | 426 691 864 | 200 435 622 | 173 988 911 | 22 689 034 | 22 221 034 | 21 745 381 | 21 278 381 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 60 314 850 | 80 590 802 | 105 657 464 | 123 327 202 | 128 774 570 | 138 871 940 | 141 908 782 | 146 908 782 | 130 705 024 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 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 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -374 270 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 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 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **3 231 298 108** | **3 231 298 113** | **3 238 913 588** | **3 250 511 763** | **3 256 130 190** | **3 264 195 593** | **3 267 643 869** | **3 274 501 027** | **3 276 786 727** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **3 138 614 046** | **3 134 769 046** | **3 131 037 046** | **3 127 559 046** | **3 124 371 046** | **3 117 803 046** | **3 114 997 046** | **3 112 305 046** | **3 109 790 046** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 39 820 000 | 35 975 000 | 32 243 000 | 28 765 000 | 25 577 000 | 19 009 000 | 16 203 000 | 13 511 000 | 10 996 000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **92 684 062** | **96 529 067** | **107 876 542** | **122 952 717** | **131 759 144** | **146 392 547** | **152 646 823** | **162 195 981** | **166 996 681** |
| 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 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **153 951 269** | **153 951 264** | **146 335 789** | **134 737 614** | **129 119 187** | **121 053 784** | **117 605 508** | **110 748 350** | **108 462 650** |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 153 951 269 | 153 951 264 | 146 335 789 | 134 737 614 | 129 119 187 | 121 053 784 | 117 605 508 | 110 748 350 | 108 462 650 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **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** |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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** |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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** |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **153 951 269** | **153 951 264** | **146 335 789** | **134 737 614** | **129 119 187** | **121 053 784** | **117 605 508** | **110 748 350** | **108 462 650** |
| **5.1** | **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:** | **153 951 269** | **153 951 264** | **146 335 789** | **134 737 614** | **129 119 187** | **121 053 784** | **117 605 508** | **110 748 350** | **108 462 650** |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| **5.2** | **Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **1 408 028 170** | **1 254 076 906** | **1 107 741 117** | **973 003 503** | **843 884 316** | **722 830 532** | **605 225 024** | **494 476 674** | **386 014 024** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 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 | 209 380 631 | 213 225 631 | 216 957 631 | 220 435 631 | 223 623 631 | 230 191 631 | 232 997 631 | 235 689 631 | 238 204 631 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 209 380 631 | 213 225 631 | 216 957 631 | 220 435 631 | 223 623 631 | 230 191 631 | 232 997 631 | 235 689 631 | 238 204 631 |
| **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) | 6,35% | 6,22% | 5,85% | 5,36% | 5,07% | 4,59% | 4,38% | 4,07% | 3,91% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,38% | 8,15% | 8,15% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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) | 8,38% | 8,15% | 8,15% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% |
| **8.4** | **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** |
| 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** |
| **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 |
| 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 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: | 29 283 500 | 29 283 783 | 33 083 566 | 28 700 486 | 28 700 251 | 28 700 035 | 28 700 318 | 28 700 119 | 28 696 402 |
| 10.1.1 | bieżące | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 |
| 10.1.2 | majątkowe | 20 794 881 | 20 327 381 | 19 859 381 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 128 501 269 | 128 501 264 | 120 885 789 | 109 287 614 | 103 669 187 | 95 603 784 | 92 155 508 | 85 298 350 | 83 012 650 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 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 |
| 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** | **3 385 249 377** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** | **3 347 994 677** |
| 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 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 | 295 109 049 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** | **37 254 700** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 | 32 839 700 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **3 276 786 727** | **3 276 786 736** | **3 295 064 532** | **3 341 098 071** | **3 366 667 808** | **3 372 115 195** | **3 382 212 546** | **3 385 249 377** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **3 107 304 046** | **3 104 813 046** | **3 102 599 046** | **3 101 079 046** | **3 100 257 046** | **3 099 783 046** | **3 099 539 746** | **3 098 794 046** |
| 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: | 8 510 000 | 6 019 000 | 3 805 000 | 2 285 000 | 1 463 000 | 989 000 | 745 700 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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:** | **169 482 681** | **171 973 690** | **192 465 486** | **240 019 025** | **266 410 762** | **272 332 149** | **282 672 800** | **286 455 331** |
| 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** | **108 462 650** | **108 462 641** | **90 184 845** | **44 151 306** | **18 581 569** | **13 134 182** | **3 036 831** | **0** |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 108 462 650 | 108 462 641 | 90 184 845 | 44 151 306 | 18 581 569 | 13 134 182 | 3 036 831 | 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** | **108 462 650** | **108 462 641** | **90 184 845** | **44 151 306** | **18 581 569** | **13 134 182** | **3 036 831** | **0** |
| **5.1** | **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:** | **108 462 650** | **108 462 641** | **90 184 845** | **44 151 306** | **18 581 569** | **13 134 182** | **3 036 831** | **0** |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.2** | **Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **277 551 374** | **169 088 733** | **78 903 888** | **34 752 582** | **16 171 013** | **3 036 831** | **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 | 240 690 631 | 243 181 631 | 245 395 631 | 246 915 631 | 247 737 631 | 248 211 631 | 248 454 931 | 249 200 631 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 240 690 631 | 243 181 631 | 245 395 631 | 246 915 631 | 247 737 631 | 248 211 631 | 248 454 931 | 249 200 631 |
| **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) | 3,83% | 3,75% | 3,08% | 1,52% | 0,66% | 0,46% | 0,12% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% |

| 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) | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% |
| **8.4** | **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** |
| 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 | 83 012 650 | 83 012 641 | 64 734 845 | 36 251 306 | 18 581 569 | 13 134 182 | 3 036 831 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 2

# Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

## 1. Podstawy prawne

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

## 2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Projekt ustawy budżetowej na rok 2024, wrzesień 2023 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2023 rok *(Wytyczne),*
- Informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- Analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych.

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

## 3. Metodyka opracowania

Metodyka przygotowania *WPF* oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszej kolejności określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczona została na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Powyższa metodyka jest wykorzystywana od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.
Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2028 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na 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 2048.

Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W *WPF* zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2024 rok.

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

Prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku nie przekracza 100% planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 UOFP.

## 5. Objaśnienia przyjętych wartości

Projekt WPF 2024 został opracowany z uwzględnieniem skutków:

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

### 5.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2024 – 2049, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF.

#### 5.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

**Udziały w podatkach PIT i CIT**

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

**Subwencja ogólna**

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

**Dotacje**

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

**Dochody podatkowe**

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

### 5.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2024 – 2028, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027,
- Europejska Współpraca Terytorialna,

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2024 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 174,7 mln zł, co stanowi kontynuację działań podjętych w latach 2020 – 2023. W latach 2025 - 2028 przewiduje się utrzymanie sprzedaży na średniorocznym poziomie109 mln zł. Założenia dotyczące wpływów z tego tytułu wynikają z opracowania kompleksowego programu sprzedaży, głównie nieruchomości gruntowych, przygotowanego w celu zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie do 2028 roku.

### 5.2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2024 – 2049 z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe, wykazane zostały w pozycji 2 *załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2024 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024,
- Wskaźniki makroekonomiczne (PKB, CPI).

#### 5.2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące planowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia,
- pozostałe wydatki bieżące.

W latach 2024 - 2028 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych.

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

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

W 2024 roku odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych skalkulowano w oparciu o założenie, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne 6,5%, pozostałe kredyty bankowe

w PLN 6%, kredyty w EUR 4,5%. W 2025 roku prognozuje się zmienne oprocentowanie w wysokości: obligacje 3,5%, kredyty bankowe w PLN 3,5%, kredyty bankowe w EUR 3,5%. W następnych latach przyjęto dla wszystkich zobowiązań dłużnych opartych na stopie zmiennej oprocentowanie w wysokości 3%. Prowizje obejmują przede wszystkim różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR. Przyjęty w prognozie kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN wynosi 5,12 maksymalnie.

#### 5.2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2024 - 2028 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków pochodzących z programów rządowych, środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, planowanych do złożenia wniosków w ramach perspektywy finansowej UE 2021 – 2027 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

### 5.3. Wynik budżetu

Wyniki budżetu w latach 2024 – 2049, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Nadwyżki budżetowe w latach 2024 – 2048 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

### 5.4. Przychody

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

### 5.5. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2024 – 2048 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wykup obligacji komunalnych:
- emisja 8 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r.,2019 r,. 2020 r., 2021 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w EUR wyceniono kursem uruchomienia.

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 kredytów i pożyczek bankowych, w tym z okresem spłaty do 25 lat.

### 5.6. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2024 – 2048 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.1) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2023 roku w łącznej kwocie 2 305,7 mln zł. W latach 2024 - 2040 w kwocie długu uwzględniono inne tytuły dłużne w wysokości początkowej 371,2 mln zł (według przewidywanego stanu na 31 grudnia 2023 roku).

### 5.7. Relacja z art. 242 UOFP

W projekcie *WPF* zaplanowana została dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (pozycja 7). Miasto spełnia relację wynikającą z art. 242 UOFP.

### 5.8. Relacja z art. 243 UOFP

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

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

W latach 2024 – 2027 w pozycjach 9.3 i 9.4 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *UOFP* w kwotach niższych niż wynika z *załącznika Nr 3 WPF*. Różnica wynika z nieujmowania w *załączniku Nr 1* paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

## 6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 6.1. Zmiana z dnia 18 czerwca 2024 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2023 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2024 roku

- ustalenie deficytu w kwocie 384 868 349 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 431 839 924 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 1 609 864 zł.

3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 - 2048 i kwoty długu w latach 2024 - 2047 wynikających z: wykonania 2023 roku, skorygowania harmonogramu spłat kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 roku oraz wprowadzeniu do przychodów pożyczek bankowych w latach 2024 – 2025.

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

W latach 2024 – 2027 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 wydatków zaklasyfikowanych w paragrafach zakończonych cyfrą „0”.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN** Załącznik nr 3

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | | | | **5 716 539 918** | **810 828 267** | **763 449 670** | **458 733 413** | **212 633 033** | **189 443 039** | **30 186 608** | **31 106 303** | **29 298 433** | **29 298 734** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **277 650 685** | **27 813 419** | **33 444 385** | **32 041 549** | **12 197 411** | **15 454 128** | **7 497 574** | **8 885 269** | **7 553 052** | **8 020 353** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **5 438 889 233** | **783 014 848** | **730 005 285** | **426 691 864** | **200 435 622** | **173 988 911** | **22 689 034** | **22 221 034** | **21 745 381** | **21 278 381** |
| **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.):** | | | | **1 614 735 370** | **200 461 280** | **237 492 538** | **142 926 361** | **160 352 411** | **2 151 637** | **1 185 440** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **86 598 852** | **12 820 610** | **23 960 268** | **22 374 049** | **2 062 128** | **2 151 637** | **1 185 440** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1.1 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2026 | 45 300 000 | 7 100 000 | 19 100 000 | 19 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży | Urząd Miasta Szczecin | 2024 | 2026 | 2 231 250 | 337 000 | 1 006 600 | 887 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2025 | 15 957 063 | 3 751 858 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2026 | 1 570 174 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. | Urząd Miasta Szczecin | 2024 | 2029 | 9 509 911 | 469 199 | 1 655 108 | 1 986 399 | 2 062 128 | 2 151 637 | 1 185 440 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2024 | 8 083 583 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 2 951 671 | 5 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. | Urząd Miasta Szczecin | 2024 | 2025 | 995 200 | 696 640 | 298 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 528 136 518** | **187 640 670** | **213 532 270** | **120 552 312** | **158 290 283** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2027 | 718 121 792 | 146 981 510 | 129 131 040 | 3 839 | 3 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | Urząd Miasta Szczecin | 2024 | 2026 | 11 277 000 | 477 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2024 | 245 845 205 | 1 665 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2027 | 352 810 610 | 500 000 | 78 701 230 | 115 148 473 | 158 287 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

| Lp. | Nazwa i cel | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | **29 283 500** | **29 283 783** | **33 083 566** | **28 700 486** | **28 700 251** | **28 700 035** | **28 700 318** | **28 700 119** | **28 696 402** | **2 818 825 960** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | **8 488 619** | **8 956 402** | **13 224 185** | **9 891 486** | **10 359 751** | **10 827 535** | **11 295 318** | **11 762 619** | **12 230 402** | **249 943 457** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | **20 794 881** | **20 327 381** | **19 859 381** | **18 809 000** | **18 340 500** | **17 872 500** | **17 405 000** | **16 937 500** | **16 466 000** | **2 568 882 503** |
| **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** | **744 569 667** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **64 554 132** |
| 1.1.1.1 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 000 |
| 1.1.1.2 | Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 231 250 |
| 1.1.1.3 | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 251 858 |
| 1.1.1.4 | Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 1.1.1.5 | Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 509 911 |
| 1.1.1.6 | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 1.1.1.7 | RPO WZ - Ukraina bliżej nas - Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 913 |
| 1.1.1.8 | Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 200 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **680 015 535** |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 119 464 |
| 1.1.2.2 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 277 000 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 665 660 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 636 911 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.5 | Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. | Urząd Miasta Szczecin | 2024 | 2025 | 561 500 | 261 500 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2024 | 199 520 411 | 37 755 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** | | | | **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** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **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):** | | | | **4 101 804 548** | **610 366 987** | **525 957 132** | **315 807 052** | **52 280 622** | **187 291 402** | **29 001 168** | **31 106 303** | **29 298 433** | **29 298 734** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **191 051 833** | **14 992 809** | **9 484 117** | **9 667 500** | **10 135 283** | **13 302 491** | **6 312 134** | **8 885 269** | **7 553 052** | **8 020 353** |
| 1.3.1.1 | Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2025 | 64 492 | 32 800 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2041 | 164 440 140 | 10 339 711 | 5 871 772 | 6 339 555 | 6 807 338 | 7 274 639 | 6 312 134 | 8 885 269 | 7 553 052 | 8 020 353 |
| 1.3.1.3 | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2028 | 12 720 000 | 1 716 908 | 1 145 654 | 1 145 654 | 1 145 654 | 3 768 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2028 | 13 371 900 | 2 582 291 | 2 450 291 | 2 182 291 | 2 182 291 | 2 259 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 455 301 | 321 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **3 910 752 715** | **595 374 178** | **516 473 015** | **306 139 552** | **42 145 339** | **173 988 911** | **22 689 034** | **22 221 034** | **21 745 381** | **21 278 381** |
| 1.3.2.1 | "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 489 151 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2025 | 8 369 011 | 5 013 116 | 2 991 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 8 390 456 | 775 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2025 | 6 637 421 | 297 942 | 4 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2025 | 13 610 705 | 0 | 13 136 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 195 000 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2024 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.5 | Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 500 |
| 1.1.2.6 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 755 000 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** | **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** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | **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):** | **29 283 500** | **29 283 783** | **33 083 566** | **28 700 486** | **28 700 251** | **28 700 035** | **28 700 318** | **28 700 119** | **28 696 402** | **2 074 256 293** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | **8 488 619** | **8 956 402** | **13 224 185** | **9 891 486** | **10 359 751** | **10 827 535** | **11 295 318** | **11 762 619** | **12 230 402** | **185 389 325** |
| 1.3.1.1 | Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 |
| 1.3.1.2 | Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | 8 488 619 | 8 956 402 | 13 224 185 | 9 891 486 | 10 359 751 | 10 827 535 | 11 295 318 | 11 762 619 | 12 230 402 | 164 440 140 |
| 1.3.1.3 | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 922 678 |
| 1.3.1.4 | Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 656 208 |
| 1.3.1.5 | The Tall Ships Races 2024 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 099 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | **20 794 881** | **20 327 381** | **19 859 381** | **18 809 000** | **18 340 500** | **17 872 500** | **17 405 000** | **16 937 500** | **16 466 000** | **1 888 866 968** |
| 1.3.2.1 | "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 000 |
| 1.3.2.2 | Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 004 561 |
| 1.3.2.3 | Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 661 |
| 1.3.2.4 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 011 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 136 600 |
| 1.3.2.8 | Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 |
| 1.3.2.9 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.10 | Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 886 001 | 554 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2024 | 285 120 | 25 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2024 | 2026 | 2 690 900 | 0 | 2 440 600 | 250 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2024 | 4 606 802 | 1 406 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2026 | 6 739 000 | 1 700 000 | 2 750 000 | 2 089 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2027 | 39 421 434 | 16 765 622 | 14 485 552 | 0 | 12 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Zwiększenie dostępności transportowej. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2024 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2025 | 14 022 765 | 1 078 879 | 12 284 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2025 | 642 908 | 20 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2024 | 185 252 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 756 917 | 722 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2024 | 1 017 795 | 319 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta Szczecin | 2024 | 2025 | 300 000 | 50 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2024 | 105 328 412 | 39 328 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2024 | 26 339 321 | 11 337 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. | Urząd Miasta Szczecin | 2019 | 2026 | 28 435 727 | 10 726 361 | 9 010 703 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2024 | 660 268 | 660 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2025 | 2 458 097 | 700 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.10 | Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 613 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 830 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 690 900 |
| 1.3.2.13 | Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 406 000 |
| 1.3.2.14 | Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 539 000 |
| 1.3.2.15 | Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 263 836 |
| 1.3.2.16 | Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Zwiększenie dostępności transportowej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 |
| 1.3.2.17 | Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 363 644 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| 1.3.2.20 | Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 600 |
| 1.3.2.21 | Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 000 |
| 1.3.2.22 | Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.23 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 328 755 |
| 1.3.2.24 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 337 806 |
| 1.3.2.25 | Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 737 925 |
| 1.3.2.26 | Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 268 |
| 1.3.2.27 | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.28 | EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 304 381 | 274 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2041 | 463 217 288 | 25 900 000 | 25 654 000 | 23 486 000 | 23 018 500 | 22 551 000 | 22 083 000 | 21 615 000 | 21 147 000 | 20 680 000 |
| 1.3.2.30 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2026 | 3 488 696 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | Urząd Miasta Szczecin | 2020 | 2026 | 2 286 130 | 1 908 626 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2026 | 81 857 642 | 6 248 000 | 4 594 000 | 4 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 802 999 | 758 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM. | Urząd Miasta Szczecin | 2012 | 2025 | 10 279 012 | 1 564 551 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 1 924 280 | 1 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta Szczecin | 2013 | 2024 | 39 453 116 | 2 290 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu. Zniwelowanie szkodliwego oddziaływania i uciążliwości przemysłu. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2025 | 352 435 | 150 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2025 | 634 798 | 137 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2024 | 7 852 305 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2025 | 416 647 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2026 | 8 703 586 | 1 349 930 | 2 951 269 | 1 377 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2024 | 10 119 790 | 2 734 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2025 | 17 144 932 | 2 163 700 | 1 708 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2024 | 2035 | 11 596 841 | 158 000 | 0 | 6 188 412 | 583 381 | 583 381 | 583 381 | 583 381 | 583 381 | 583 381 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2025 | 64 003 229 | 522 600 | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.28 | EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 000 |
| 1.3.2.29 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. | 20 211 500 | 19 744 000 | 19 276 000 | 18 809 000 | 18 340 500 | 17 872 500 | 17 405 000 | 16 937 500 | 16 466 000 | 371 196 500 |
| 1.3.2.30 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| 1.3.2.31 | Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 909 168 |
| 1.3.2.32 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 892 000 |
| 1.3.2.33 | Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 972 |
| 1.3.2.34 | Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 714 551 |
| 1.3.2.35 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 880 000 |
| 1.3.2.36 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 290 265 |
| 1.3.2.37 | KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu. Zniwelowanie szkodliwego oddziaływania i uciążliwości przemysłu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
| 1.3.2.38 | KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 000 |
| 1.3.2.39 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
| 1.3.2.40 | Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 678 649 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 734 000 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 871 700 |
| 1.3.2.44 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta. | 583 381 | 583 381 | 583 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 596 841 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 802 600 |

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

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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.66 | Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2024 | 749 840 | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Piastów Chill Garden - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy odpoczynku. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2025 | 1 741 900 | 0 | 1 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2025 | 464 231 | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.69 | Place zabaw na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2024 | 1 438 225 | 1 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2028 | 78 704 000 | 3 376 000 | 3 138 000 | 2 319 000 | 2 611 000 | 764 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2026 | 66 392 636 | 13 345 459 | 11 735 348 | 14 051 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2024 | 19 405 281 | 2 511 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2009 | 2026 | 233 121 000 | 10 902 750 | 38 118 250 | 15 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 1 782 236 | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2028 | 522 792 032 | 62 304 458 | 29 613 502 | 132 509 | 73 936 | 69 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.76 | Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2028 | 252 198 387 | 2 000 387 | 25 000 000 | 75 000 000 | 0 | 149 998 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.77 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2025 | 198 790 575 | 26 452 514 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.79 | Program Aktywny Maluch 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029 | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2026 | 39 212 819 | 19 045 322 | 15 869 497 | 4 158 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.80 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2026 | 47 432 385 | 5 400 000 | 23 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.81 | Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2024 | 13 411 616 | 1 199 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.82 | Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2024 | 31 203 821 | 4 047 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.83 | Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2025 | 8 127 871 | 0 | 3 391 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.84 | Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2024 | 7 107 301 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.85 | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2025 | 26 841 914 | 5 636 924 | 2 412 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.86 | Program Maluch + 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.87 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2025 | 48 042 780 | 1 727 100 | 2 616 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.88 | Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2024 | 16 702 110 | 16 702 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.89 | Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2024 | 30 418 508 | 30 418 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.90 | Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. | Urząd Miasta Szczecin | 2018 | 2024 | 6 660 337 | 874 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.91 | Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. | Urząd Miasta Szczecin | 2017 | 2025 | 16 219 851 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.92 | Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2008 | 2024 | 3 575 101 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.93 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2024 | 94 247 516 | 13 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.94 | Program wyrównywania różnica między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2024 | 1 030 790 | 1 030 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.95 | Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia. | Urząd Miasta Szczecin | 2015 | 2024 | 15 518 699 | 465 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.96 | Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - wiodowiskowo - sportowej na terenie Szczecina. | Urząd Miasta Szczecin | 2022 | 2026 | 115 141 650 | 30 773 704 | 50 450 896 | 32 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.97 | Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. | Urząd Miasta Szczecin | 2016 | 2026 | 35 012 653 | 4 200 000 | 17 389 950 | 13 366 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.98 | Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. | Urząd Miasta Szczecin | 2011 | 2026 | 33 675 015 | 700 000 | 20 528 325 | 12 446 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.99 | Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2026 | 115 981 049 | 33 168 509 | 33 809 778 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.100 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta Szczecin | 2014 | 2024 | 16 558 397 | 203 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.101 | Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 15 794 975 | 4 556 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.102 | Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. | Urząd Miasta Szczecin | 2006 | 2025 | 185 220 012 | 7 735 347 | 4 261 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.103 | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina. | Urząd Miasta Szczecin | 2007 | 2024 | 25 465 011 | 4 510 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.104 | Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz. | Urząd Miasta Szczecin | 2023 | 2024 | 180 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.105 | PrzyStań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | Urząd Miasta Szczecin | 2021 | 2024 | 757 564 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Lp. | Nazwa i cel | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.106 | Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 277 000 |
| 1.3.2.107 | Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.3.2.108 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 |
| 1.3.2.109 | Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 000 |
| 1.3.2.110 | Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 480 000 |
| 1.3.2.111 | Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 010 |
| 1.3.2.112 | Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 663 600 |
| 1.3.2.113 | Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 534 534 |
| 1.3.2.114 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 535 707 |
| 1.3.2.115 | Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 671 |
| 1.3.2.116 | Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| 1.3.2.117 | Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 282 678 |
| 1.3.2.118 | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 484 |
| 1.3.2.119 | Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 1.3.2.120 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 763 270 |
| 1.3.2.121 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 000 |
| 1.3.2.122 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 000 |
| 1.3.2.123 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 000 |
| 1.3.2.124 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 046 |
| 1.3.2.125 | Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 620 |
| 1.3.2.126 | Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 722 822 |

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

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