Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

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

Nr V/85/24 z dnia 29 października 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	2033
1	**Dochody ogółem**	**3 879 506 851**	**3 937 109 960**	**3 985 420 338**	**3 656 519 752**	**3 602 046 488**	**3 433 378 488**	**3 430 803 488**	**3 430 743 488**	**3 426 658 488**	**3 426 568 488**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**3 504 362 735**	**3 411 763 536**	**3 585 848 129**	**3 456 868 843**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	884 712 278	845 605 795	968 972 970	933 191 622	0	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	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	964 189 258	930 465 744	930 465 744	930 465 744	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	415 939 254	337 341 478	335 586 164	317 245 141	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 142 118 347	1 196 953 373	1 246 282 794	1 168 812 368	0	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	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**375 144 116**	**525 346 424**	**399 572 209**	**199 650 909**	**212 732 700**	**44 064 700**	**41 489 700**	**41 429 700**	**37 344 700**	**37 254 700**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	136 099 700	138 620 155	117 636 405	122 779 478	57 549 700	38 929 700	36 909 700	36 909 700	32 879 700	32 839 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	234 109 416	381 856 269	277 130 804	72 126 431	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**4 114 675 551**	**4 145 748 538**	**3 854 317 254**	**3 507 746 930**	**3 447 826 298**	**3 269 060 928**	**3 263 449 086**	**3 258 389 086**	**3 270 507 844**	**3 272 621 599**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**3 346 300 372**	**3 258 240 381**	**3 246 252 660**	**3 226 623 480**	**3 207 051 604**	**3 195 500 604**	**3 190 547 604**	**3 185 530 604**	**3 180 658 704**	**3 174 528 604**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 727 448	1 350 907 035	1 352 015 296	1 352 582 743	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 164 111	104 050 850	95 035 172	91 275 963	80 788 000	69 237 000	64 284 000	59 267 000	54 395 100	48 265 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**768 375 179**	**887 508 157**	**608 064 594**	**281 123 450**	**240 774 694**	**73 560 324**	**72 901 482**	**72 858 482**	**89 849 140**	**98 092 995**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	691 790 666	808 862 559	552 608 303	255 493 950	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 654 271	4 305 000	1 200 000	850 000	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**-235 168 700**	**-208 638 578**	**131 103 084**	**148 772 822**	**154 220 190**	**164 317 560**	**167 354 402**	**172 354 402**	**156 150 644**	**153 946 889**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	131 103 084	148 772 822	154 220 190	164 317 560	167 354 402	172 354 402	156 150 644	153 946 889
4	**Przychody budżetu**	**296 095 550**	**307 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**201 912 351**	**307 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	201 912 351	208 638 578	0	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**	**0**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 335 241	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:	87 847 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 921 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**60 926 850**	**98 361 422**	**131 103 084**	**148 772 822**	**154 220 190**	**164 317 560**	**167 354 402**	**172 354 402**	**156 150 644**	**153 946 889**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**60 926 850**	**98 361 422**	**131 103 084**	**148 772 822**	**154 220 190**	**164 317 560**	**167 354 402**	**172 354 402**	**156 150 644**	**153 946 889**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 446 724 356**	**2 655 362 934**	**2 524 259 850**	**2 375 487 028**	**2 221 266 838**	**2 056 949 278**	**1 889 594 876**	**1 717 240 474**	**1 561 089 830**	**1 407 142 941**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	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	158 062 363	153 523 155	339 595 469	230 245 363	182 262 184	193 813 184	198 766 184	203 783 184	208 655 084	214 785 184
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	252 245 562	153 523 155	339 595 469	230 245 363	182 262 184	193 813 184	198 766 184	203 783 184	208 655 084	214 785 184
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)	5,15%	6,58%	6,96%	7,65%	7,62%	7,57%	7,51%	7,51%	6,83%	6,56%
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)	8,30%	8,39%	13,39%	10,25%	8,51%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%
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%	15,84%	11,06%	11,18%	10,94%	9,66%	8,99%	9,41%	9,45%	9,47%

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%	16,26%	11,43%	11,55%	11,31%	10,02%	9,35%	9,41%	9,45%	9,47%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 163 939	42 211 196	40 545 392	23 819 769	13 593 620	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:	16 163 939	42 211 196	40 545 392	23 819 769	13 593 620	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 330 624	39 530 964	37 795 125	21 632 597	12 426 301	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	165 709 054	262 226 861	109 253 283	56 481 547	500 000	500 000	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:	165 709 054	262 226 861	109 253 283	56 481 547	500 000	500 000	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 013 546	254 470 614	108 153 283	56 081 547	500 000	500 000	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	16 347 225	42 560 249	40 993 604	24 141 469	12 951 572	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:	16 347 225	42 560 249	40 993 604	24 141 469	12 951 572	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 261 931	39 599 657	37 795 125	21 632 597	11 365 689	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	63 350 854	222 529 121	125 015 983	56 531 547	500 000	500 000	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:	63 350 854	222 529 121	125 015 983	56 531 547	500 000	500 000	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 403 018	137 912 566	110 092 368	56 081 547	500 000	500 000	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:	718 290 546	924 373 831	654 890 053	314 849 536	168 954 736	29 915 183	31 474 574	29 620 314	29 574 224	29 518 949
10.1.1	bieżące	31 400 837	51 012 408	50 164 592	34 086 086	26 713 825	6 726 149	9 253 540	7 874 933	8 295 843	8 724 068
10.1.2	majątkowe	686 889 709	873 361 423	604 725 461	280 763 450	142 240 911	23 189 034	22 221 034	21 745 381	21 278 381	20 794 881
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	128 501 269
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	713	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	713	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	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	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	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-374 270 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
3 426 568 488	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**
3 389 313 788	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592	305 365 592
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**37 254 700**	**37 254 700**	**37 254 700**	**37 254 700**
32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700	32 839 700
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 272 621 604	**3 280 237 079**	**3 291 835 254**	**3 297 453 681**	**3 305 519 084**	**3 308 967 360**	**3 315 824 518**	**3 318 110 218**	**3 318 110 218**	**3 318 110 227**	**3 337 000 072**	**3 382 642 182**	**3 407 986 919**
3 169 969 604	**3 165 522 604**	**3 161 320 604**	**3 157 417 604**	**3 150 135 604**	**3 146 614 604**	**3 143 208 604**	**3 139 982 104**	**3 136 782 604**	**3 133 233 204**	**3 130 653 804**	**3 128 663 604**	**3 127 726 604**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 706 000	39 259 000	35 057 000	31 154 000	23 872 000	20 351 000	16 945 000	13 718 500	10 519 000	6 969 600	4 390 200	2 400 000	1 463 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 652 000	**114 714 475**	**130 514 650**	**140 036 077**	**155 383 480**	**162 352 756**	**172 615 914**	**178 128 114**	**181 327 614**	**184 877 023**	**206 346 268**	**253 978 578**	**280 260 315**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 946 884	**146 331 409**	**134 733 234**	**129 114 807**	**121 049 404**	**117 601 128**	**110 743 970**	**108 458 270**	**108 458 270**	**108 458 261**	**89 568 416**	**43 926 306**	**18 581 569**
153 946 884	146 331 409	134 733 234	129 114 807	121 049 404	117 601 128	110 743 970	108 458 270	108 458 270	108 458 261	89 568 416	43 926 306	18 581 569
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 946 884	**146 331 409**	**134 733 234**	**129 114 807**	**121 049 404**	**117 601 128**	**110 743 970**	**108 458 270**	**108 458 270**	**108 458 261**	**89 568 416**	**43 926 306**	**18 581 569**
153 946 884	**146 331 409**	**134 733 234**	**129 114 807**	**121 049 404**	**117 601 128**	**110 743 970**	**108 458 270**	**108 458 270**	**108 458 261**	**89 568 416**	**43 926 306**	**18 581 569**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 253 196 057	**1 106 864 648**	**972 131 414**	**843 016 607**	**721 967 203**	**604 366 075**	**493 622 105**	**385 163 835**	**276 705 565**	**168 247 304**	**78 678 888**	**34 752 582**	**16 171 013**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

219 344 184	223 791 184	227 993 184	231 896 184	239 178 184	242 699 184	246 105 184	249 331 684	252 531 184	256 080 584	258 659 984	260 650 184	261 587 184
219 344 184	223 791 184	227 993 184	231 896 184	239 178 184	242 699 184	246 105 184	249 331 684	252 531 184	256 080 584	258 659 984	260 650 184	261 587 184

6,41%	6,02%	5,51%	5,20%	4,70%	4,47%	4,14%	3,96%	3,86%	3,74%	3,05%	1,50%	0,65%
8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%
8,77%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%

8,77%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%
Tak	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
Tak	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29 491 201	33 264 174	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	0	0	0	0	0
9 163 820	13 404 793	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0	0	0	0
20 327 381	19 859 381	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 501 264	120 885 789	109 287 614	103 669 187	95 603 784	92 155 508	85 298 350	83 012 650	83 012 650	83 012 641	64 734 845	36 251 306	18 581 569
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2047	2048	2049
3 426 568 488	**3 426 568 488**	**3 426 568 488**
3 389 313 788	**3 389 313 788**	**3 389 313 788**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
305 365 592	305 365 592	305 365 592
0	0	0
0	0	0
37 254 700	**37 254 700**	**37 254 700**
32 839 700	32 839 700	32 839 700
0	0	0
3 413 434 306	**3 423 531 657**	**3 426 568 488**
3 127 252 604	**3 127 009 304**	**3 126 263 604**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
989 000	745 700	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
286 181 702	**296 522 353**	**300 304 884**
0	0	0
0	0	0
13 134 182	**3 036 831**	**0**
13 134 182	3 036 831	0
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	0	0
0	**0**	**0**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	**0**	**0**
0	0	0
13 134 182	**3 036 831**	**0**
13 134 182	**3 036 831**	**0**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	**0**	**0**
3 036 831	**0**	**0**
0	0	0

262 061 184	262 304 484	263 050 184
262 061 184	262 304 484	263 050 184

0,46%	0,12%	0,00%
8,53%	8,53%	8,53%
8,53%	8,53%	8,53%

8,53%	8,53%	8,53%
Tak	**Tak**	**Tak**
Tak	**Tak**	**Tak**

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
13 134 182	3 036 831	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	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".

6.2. Zmiana z dnia 29 października 2024 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie dochodów i wydatków budżetu wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2024 roku i prognozach lat następnych.
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
   - zmniejszenie deficytu o kwotę 149 699 649 zł,
   - zmniejszenie przychodów o kwotę 149 087 649 zł,
   - zwiększenie rozchodów o kwotę 612 000 zł,

   w budżecie 2025 roku
   - zwiększenie deficytu o kwotę 148 779 380 zł,
   - zwiększenie przychodów o kwotę 149 000 000 zł,
   - zwiększenie rozchodów o kwotę 220 620 zł.
3. Zmniejszenie w 2024 roku dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 38 612 325 zł.
4. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2026 - 2045 i kwoty długu w latach 2024 - 2044 wynikających ze: skorygowania harmonogramu spłat pożyczek bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku oraz przesunięcia części planowanych zobowiązań dłużnych do roku 2025.
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 11 października 2024 roku.

Przyjęto założenie, że w 2024 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek bankowych na rynku krajowym będą obejmować:

1. dwie pożyczki finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w łącznej wysokości 48 912 351 zł,
2. standardową pożyczkę bankową do wysokości 153 000 000 zł.

W latach 2024 – 2027 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2024 – 2049" 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".

Załącznik Nr 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 052 963 146**	**718 290 546**	**924 373 831**	**654 890 053**	**314 849 536**	**168 954 736**	**29 915 183**	**31 474 574**	**29 620 314**	**29 574 224**	**29 518 949**
1.a	**- wydatki bieżące**				**352 080 673**	**31 400 837**	**51 012 408**	**50 164 592**	**34 086 086**	**26 713 825**	**6 726 149**	**9 253 540**	**7 874 933**	**8 295 843**	**8 724 068**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 700 882 473**	**686 889 709**	**873 361 423**	**604 725 461**	**280 763 450**	**142 240 911**	**23 189 034**	**22 221 034**	**21 745 381**	**21 278 381**	**20 794 881**
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.):**				**1 721 684 354**	**187 537 911**	**292 607 887**	**169 076 152**	**186 685 584**	**13 451 572**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**153 520 653**	**16 050 907**	**39 414 873**	**38 427 840**	**23 445 301**	**12 951 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	23 652 299	115 487	5 158 129	5 448 335	5 355 869	7 574 479	0	0	0	0	0
1.1.1.2	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	9 509 911	469 199	1 655 108	1 986 399	2 062 128	2 151 637	0	0	0	0	0
1.1.1.3	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	2 058 216	0	100 000	755 456	477 304	725 456	0	0	0	0	0
1.1.1.4	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	67 453 207	7 118 207	24 635 000	24 650 000	11 050 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	9 031 283	2 854 809	2 176 474	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży - Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 231 253	561 001	982 602	687 650	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2028	25 957 063	3 751 858	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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	0
1.1.1.11	Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	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	8 065 376	41 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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	0

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
29 491 201	**33 264 174**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 166 414 932**
9 163 820	**13 404 793**	**9 891 486**	**10 359 751**	**10 827 535**	**11 295 318**	**11 762 619**	**12 230 402**	**323 188 005**
20 327 381	**19 859 381**	**18 809 000**	**18 340 500**	**17 872 500**	**17 405 000**	**16 937 500**	**16 466 000**	**2 843 226 927**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**849 859 106**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 290 493**
0	0	0	0	0	0	0	0	23 652 299
0	0	0	0	0	0	0	0	8 324 471
0	0	0	0	0	0	0	0	2 058 216
0	0	0	0	0	0	0	0	67 453 207
0	0	0	0	0	0	0	0	9 031 283
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 231 253
0	0	0	0	0	0	0	0	15 251 858
0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	41 793
0	0	0	0	0	0	0	0	5 913

1.1.1.14	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	0
1.1.1.15	Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu - Poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	45 000	36 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 568 163 701**	**171 487 004**	**253 193 014**	**130 648 312**	**163 240 283**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	13 610 705	246 000	12 644 600	246 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	705 770 491	130 854 765	132 906 484	3 839	3 075	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	347 701	0	347 701	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	45 466 918	1 579 079	25 187 839	14 250 000	4 450 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2024	245 845 205	1 665 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	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	0
1.1.2.8	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	0
1.1.2.9	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	199 120 411	36 355 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	630 160	25 000	605 160	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Celem projektu jest zapewnienie warunków i przestrzeni fizycznej umożliwiającej młodym szczecinianom odgrywanie roli wiodącej we współpracy wszystkich stron ekosystemu miejskiego, by efektywnie wspólnie przygotowywać i realizować inteligentne przedsięwzięcia miejskie.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	4 000 000	0	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**14 958 653**	**0**	**0**	**6 739 828**	**1 088 883**	**1 043 143**	**997 396**	**951 652**	**905 262**	**858 871**	**818 830**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**3 519 812**	**0**	**0**	**551 416**	**505 502**	**459 762**	**414 015**	**368 271**	**321 881**	**275 490**	**235 449**
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2035	3 519 812	0	0	551 416	505 502	459 762	414 015	368 271	321 881	275 490	235 449
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**11 438 841**	**0**	**0**	**6 188 412**	**583 381**	**583 381**	**583 381**	**583 381**	**583 381**	**583 381**	**583 381**

0	0	0	0	0	0	0	0	995 200
0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**719 568 613**
0	0	0	0	0	0	0	0	13 136 600
0	0	0	0	0	0	0	0	263 768 163
0	0	0	0	0	0	0	0	347 701
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	45 466 918
0	0	0	0	0	0	0	0	1 665 660
0	0	0	0	0	0	0	0	352 636 911
0	0	0	0	0	0	0	0	561 500
0	0	0	0	0	0	0	0	37 355 000
0	0	0	0	0	0	0	0	630 160
0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
790 799	**763 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 958 653**
207 418	**180 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 519 812**
207 418	180 608	0	0	0	0	0	0	3 519 812
583 381	**583 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 438 841**

1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2035	11 438 841	0	0	6 188 412	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**4 316 320 139**	**530 752 635**	**631 765 944**	**479 074 073**	**127 075 069**	**154 460 021**	**28 417 787**	**30 522 922**	**28 715 052**	**28 715 353**	**28 700 119**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**195 040 208**	**15 349 930**	**11 597 535**	**11 185 336**	**10 135 283**	**13 302 491**	**6 312 134**	**8 885 269**	**7 553 052**	**8 020 353**	**8 488 619**
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	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	8 488 619
1.3.1.3	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zochodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 959 864	344 024	2 098 004	1 517 836	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska - Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	28 511	13 097	15 414	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	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	0
1.3.1.6	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	0
1.3.1.7	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	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 121 279 931**	**515 402 705**	**620 168 409**	**467 888 737**	**116 939 786**	**141 157 530**	**22 105 653**	**21 637 653**	**21 162 000**	**20 695 000**	**20 211 500**
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	0
1.3.2.2	„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Golęcino Gocław" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	229 000	129 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	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	8 553 427	5 197 532	2 991 445	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	8 390 456	775 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Klęskowo.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	351 551	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	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	0
1.3.2.7	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	372 800	0	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej - Poprawa płynności ruchu pojazdów oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych na terenie osiedla Dąbie.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 111 880	0	1 043 000	0	0	0	0	0	0	0	0

583 381	583 381	0	0	0	0	0	0	11 438 841
28 700 402	**32 500 185**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**2 301 597 173**
8 956 402	**13 224 185**	**9 891 486**	**10 359 751**	**10 827 535**	**11 295 318**	**11 762 619**	**12 230 402**	**189 377 700**
0	0	0	0	0	0	0	0	49 200
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
0	0	0	0	0	0	0	0	3 959 864
0	0	0	0	0	0	0	0	28 511
0	0	0	0	0	0	0	0	8 922 678
0	0	0	0	0	0	0	0	11 656 208
0	0	0	0	0	0	0	0	321 099
19 744 000	**19 276 000**	**18 809 000**	**18 340 500**	**17 872 500**	**17 405 000**	**16 937 500**	**16 466 000**	**2 112 219 473**
0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
0	0	0	0	0	0	0	0	229 000
0	0	0	0	0	0	0	0	8 188 977
0	0	0	0	0	0	0	0	775 661
0	0	0	0	0	0	0	0	159 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	306 000
0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 000

1.3.2.9	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	0
1.3.2.10	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	195 000	35 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 426 623	61 623	1 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	904 451	554 613	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	285 120	0	25 830	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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	0
1.3.2.16	Budowa hali lekkoatletycznej - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekracyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	369 000	100 000	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	1 074 900	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	4 753 802	1 553 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	5 332 807	695 383	1 042 151	3 065 018	330 255	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2025	263 822	132 840	17 160	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2027	39 421 434	11 421 964	19 829 210	0	12 662	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Sprawny system transportu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2027	122 117 154	1 173 268	12 284 765	54 000 000	54 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	642 908	10 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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	0
1.3.2.27	Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	735 317	701 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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	0

0	0	0	0	0	0	0	0	302 011
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 623
0	0	0	0	0	0	0	0	573 063
0	0	0	0	0	0	0	0	25 830
0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 900
0	0	0	0	0	0	0	0	369 000
0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 000
0	0	0	0	0	0	0	0	5 132 807
0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	31 263 836
0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	121 458 033
0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
0	0	0	0	0	0	0	0	701 000
0	0	0	0	0	0	0	0	319 000

1.3.2.29	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	0
1.3.2.30	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	103 719 657	37 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	26 339 321	11 207 806	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	530 000	150 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Budowa wiat śmietnikowych - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	174 193	109 195	52 998	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	31 009 842	13 153 159	7 658 020	1 500 861	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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	0
1.3.2.36	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	2 955 000	1 638 000	1 317 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	971 002	571 001	400 001	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	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	2026	2 458 097	191 767	400 000	308 233	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	304 381	0	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2041	463 217 288	39 200 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500
1.3.2.41	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	0
1.3.2.42	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2026	2 497 083	30 705	2 088 874	542	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2026	81 384 140	4 534 499	5 833 999	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	802 999	0	758 972	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	Urząd Miasta Szczecin	2012	2025	10 703 212	1 304 846	2 833 905	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	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	1 934 280	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2024	39 473 245	2 310 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza,Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów - Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	846 401	160 000	419 000	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	37 720 000
0	0	0	0	0	0	0	0	11 337 806
0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
0	0	0	0	0	0	0	0	162 193
0	0	0	0	0	0	0	0	22 312 040
0	0	0	0	0	0	0	0	660 268
0	0	0	0	0	0	0	0	2 955 000
0	0	0	0	0	0	0	0	971 002
0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	274 000
19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	384 496 500
0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 121
0	0	0	0	0	0	0	0	14 418 498
0	0	0	0	0	0	0	0	758 972
0	0	0	0	0	0	0	0	4 138 751
0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 000
0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 394
0	0	0	0	0	0	0	0	579 000

1.3.2.49	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	352 435	150 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	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	639 598	76 800	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	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	0
1.3.2.52	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	0
1.3.2.53	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	8 761 586	697 058	3 662 141	1 377 450	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2024	9 769 190	2 383 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	17 540 286	2 559 054	1 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	64 117 229	516 600	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2024	18 749 680	7 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	12 831 044	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2025	28 189 693	969 486	3 659 040	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	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	0
1.3.2.62	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2025	9 455 223	1 817 735	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	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	0
1.3.2.64	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	88 669 478	823 750	35 500 000	16 500 000	35 845 728	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	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	77 399 768	35 325 000	30 574 000	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
0	0	0	0	0	0	0	0	391 800
0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
0	0	0	0	0	0	0	0	5 736 649
0	0	0	0	0	0	0	0	2 383 400
0	0	0	0	0	0	0	0	4 267 054
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 916 600
0	0	0	0	0	0	0	0	7 065 000
0	0	0	0	0	0	0	0	435 000
0	0	0	0	0	0	0	0	4 628 526
0	0	0	0	0	0	0	0	713 407
0	0	0	0	0	0	0	0	2 437 735
0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	479 700
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	88 669 478
0	0	0	0	0	0	0	0	77 199 000

1.3.2.68	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	16 756 192	4 189 230	2 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	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	0
1.3.2.70	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	12 291 411	1 307 677	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	18 991 597	425 000	1 835 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	1 157 066	906 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Oświetlenie parku przy ulicy Boryny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	274 900	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	9 223 329	350 000	8 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 980 578	29 766	1 911 083	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Park kieszonkowy Turzyn - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	571 295	548 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiekszenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	7 141 750	26 100	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	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	703 340	693 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	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	0
1.3.2.80	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	0
1.3.2.81	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	1 431 225	1 383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	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	0
1.3.2.83	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	0
1.3.2.84	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	0
1.3.2.85	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	0
1.3.2.86	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	1 827 236	1 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2028	584 822 558	56 630 829	38 135 640	58 912 681	275 781	269 877	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	6 654 230
0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 677
0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 000
0	0	0	0	0	0	0	0	906 100
0	0	0	0	0	0	0	0	238 000
0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 849
0	0	0	0	0	0	0	0	548 294
0	0	0	0	0	0	0	0	7 026 100
0	0	0	0	0	0	0	0	693 500
0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000
0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 000
0	0	0	0	0	0	0	0	12 208 000
0	0	0	0	0	0	0	0	39 132 098
0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 281
0	0	0	0	0	0	0	0	64 621 000
0	0	0	0	0	0	0	0	1 775 000
0	0	0	0	0	0	0	0	154 224 808

1.3.2.88	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	257 300 387	2 000 387	20 000 000	117 550 000	0	117 550 000	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	199 392 302	27 054 241	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	1 215 506	173 100	419 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	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	42 201 886	4 305 259	35 371 553	2 385 074	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	46 962 385	802 562	27 127 438	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	14 261 616	1 260 000	789 105	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	31 216 899	3 949 193	110 885	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	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	0
1.3.2.96	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	0
1.3.2.97	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2026	27 983 075	1 404 901	5 817 184	1 968 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	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	0
1.3.2.99	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	48 492 080	1 724 400	3 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2024	16 817 510	16 817 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	2 418 513	386 779	2 031 734	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2024	6 533 037	747 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	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	0
1.3.2.104	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2025	3 875 101	165 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2024	95 746 631	14 904 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Program wyrównywania różnica między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 030 790	362 540	668 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	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	0
1.3.2.108	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	115 153 200	13 355 665	67 880 485	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	35 012 653	355 498	21 234 452	13 366 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2026	35 375 015	750 000	22 178 325	12 446 690	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	257 100 387
0	0	0	0	0	0	0	0	33 054 241
0	0	0	0	0	0	0	0	592 500
0	0	0	0	0	0	0	0	42 061 886
0	0	0	0	0	0	0	0	28 930 000
0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 105
0	0	0	0	0	0	0	0	4 060 078
0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 000
0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	9 190 085
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4 792 400
0	0	0	0	0	0	0	0	16 817 510
0	0	0	0	0	0	0	0	2 418 513
0	0	0	0	0	0	0	0	747 550
0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	465 000
0	0	0	0	0	0	0	0	14 904 115
0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 790
0	0	0	0	0	0	0	0	465 687
0	0	0	0	0	0	0	0	113 736 150
0	0	0	0	0	0	0	0	34 955 950
0	0	0	0	0	0	0	0	35 375 015

1.3.2.111	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Szczecin	2021	2026	116 781 049	30 300 257	37 478 030	110 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2025	16 558 397	125 000	78 970	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	14 680 569	3 441 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	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	185 795 640	8 280 975	4 291 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	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	0
1.3.2.116	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	2025	2 061 000	123 000	1 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	PrzyStań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	877 564	100 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	108 858	0	108 858	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	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	0
1.3.2.120	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2026	289 998	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	11 188 414	0	9 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	388 000	119 515	268 485	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	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	0
1.3.2.124	Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	261 350	158 670	102 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	700 000	150 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	99 662 437	36 778 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	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	1 568 113	1 484 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Rewitalizacja Wieży Quistorpa - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	411 900	5 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	21 993 762	8 358 207	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	899 499	0	591 999	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	67 888 287
0	0	0	0	0	0	0	0	203 970
0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 734
0	0	0	0	0	0	0	0	12 571 975
0	0	0	0	0	0	0	0	4 510 392
0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 000
0	0	0	0	0	0	0	0	820 000
0	0	0	0	0	0	0	0	108 858
0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 000
0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	388 000
0	0	0	0	0	0	0	0	18 480 000
0	0	0	0	0	0	0	0	261 350
0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	36 778 006
0	0	0	0	0	0	0	0	1 484 534
0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
0	0	0	0	0	0	0	0	9 358 207
0	0	0	0	0	0	0	0	591 999

1.3.2.131	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	0
1.3.2.132	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	153 689	14 128 989	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	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	0
1.3.2.134	Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	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	0
1.3.2.136	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	158 547	0	158 547	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	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	0
1.3.2.138	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2024	1 276 043	459 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.139	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2025	4 760 792	1 272 723	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.140	Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.141	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2025	13 656 519	6 332 822	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.142	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	588 463	3 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.143	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	0
1.3.2.144	TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	2 304 980	36 900	2 268 080	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.145	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	0
1.3.2.146	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	0
1.3.2.147	Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	13 807 521	5 399 761	8 407 760	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.148	Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2024	1 463 199	1 149 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.149	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2025	745 231	150 000	496 620	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.150	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	0

0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
0	0	0	0	0	0	0	0	14 282 678
0	0	0	0	0	0	0	0	409 484
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 763 270
0	0	0	0	0	0	0	0	158 547
0	0	0	0	0	0	0	0	589 000
0	0	0	0	0	0	0	0	459 853
0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	9 192 822
0	0	0	0	0	0	0	0	168 000
0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 980
0	0	0	0	0	0	0	0	614 000
0	0	0	0	0	0	0	0	16 024 128
0	0	0	0	0	0	0	0	13 807 521
0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 400
0	0	0	0	0	0	0	0	646 620
0	0	0	0	0	0	0	0	275 000

1.3.2.151	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	613 040	1 036 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.152	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	0
1.3.2.153	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	214 661	36 900	164 661	13 100	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.154	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	0
1.3.2.155	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	0

0	0	0	0	0	0	0	0	1 649 940
0	0	0	0	0	0	0	0	399 773
0	0	0	0	0	0	0	0	214 661
0	0	0	0	0	0	0	0	9 187 501
0	0	0	0	0	0	0	0	71 423 826