

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39 i 1180) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VII/152/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. uchwała Nr XI/233/25 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2025 r., uchwała Nr II/N/347/25 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lipca 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2025 – 2052” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2025 - 2052

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	4 423 587 036	4 397 384 960	4 034 473 130	3 878 408 259	3 916 611 153	3 792 742 859	3 792 636 859	3 792 499 859	3 792 352 859	3 792 212 859	3 792 212 859
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 837 747 008	3 803 248 038	3 770 386 879	3 764 061 759	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 889 017 056	1 952 400 000	1 952 400 000	1 952 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 924 011	129 072 112	129 072 112	129 072 112	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	157 728 430	147 706 471	147 706 471	147 706 471	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	414 276 022	314 495 776	295 417 420	279 194 031	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 250 801 489	1 259 573 679	1 245 790 876	1 255 689 145	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	396 100 000	396 100 000	396 100 000	396 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	585 840 028	594 136 922	264 086 251	114 346 500	165 362 794	41 494 500	41 388 500	41 251 500	41 104 500	40 964 500	40 964 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 524 700	146 504 700	107 464 700	109 462 900	57 424 700	36 927 500	36 927 500	36 897 500	36 857 500	36 827 500	36 827 500
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	447 242 723	442 132 222	151 531 551	103 600	103 263 094	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	4 782 607 052	4 317 540 948	3 945 959 380	3 736 447 141	3 764 552 665	3 637 647 529	3 621 891 529	3 633 608 287	3 635 665 042	3 635 525 047	3 643 140 521
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 725 422 390	3 593 681 473	3 551 371 911	3 523 392 806	3 507 760 420	3 501 024 881	3 496 296 481	3 491 484 281	3 486 853 881	3 482 294 481	3 477 862 181
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 663 809	1 478 723 739	1 479 312 149	1 480 353 650	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	122 220 659	100 972 871	94 871 839	82 540 257	72 578 539	65 843 000	61 114 600	56 302 400	51 672 000	47 112 600	42 680 300
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	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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 057 184 662	723 859 475	394 587 469	213 054 335	256 792 245	136 622 648	125 595 048	142 124 006	148 811 161	153 230 566	165 278 340
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	961 762 139	587 073 475	371 364 237	190 503 335	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 283 177	2 107 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-359 020 016	79 844 012	88 513 750	141 961 118	152 058 488	155 095 330	170 745 330	158 891 572	156 687 817	156 687 812	149 072 338
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	79 844 012	88 513 750	141 961 118	152 058 488	155 095 330	170 745 330	158 891 572	156 687 817	156 687 812	149 072 338
4	Przychody budżetu	451 342 233	39 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	276 122 756	39 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	276 122 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 708 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 708 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	164 510 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	72 188 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	92 322 217	118 844 012	136 513 750	141 961 118	152 058 488	155 095 330	170 745 330	158 891 572	156 687 817	156 687 812	149 072 338
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	92 322 217	118 844 012	136 513 750	141 961 118	152 058 488	155 095 330	170 745 330	158 891 572	156 687 817	156 687 812	149 072 338
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	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	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	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 628 854 924	2 549 010 912	2 460 497 162	2 318 536 044	2 166 477 556	2 011 382 226	1 840 636 896	1 681 745 324	1 525 057 507	1 368 369 695	1 219 297 357
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	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	112 324 618	209 566 565	219 014 968	240 668 953	243 487 939	250 223 478	254 951 878	259 764 078	264 394 478	268 953 878	273 386 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	287 544 095	209 566 565	219 014 968	240 668 953	243 487 939	250 223 478	254 951 878	259 764 078	264 394 478	268 953 878	273 386 178
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,27%	6,30%	6,66%	6,44%	6,46%	6,35%	6,67%	6,19%	5,99%	5,86%	5,51%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,86%	8,92%	9,05%	9,29%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
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%	14,91%	14,06%	12,91%	11,09%	9,83%	9,18%	8,77%	9,09%	9,11%	9,12%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	16,52%	15,27%	14,42%	13,27%	11,45%	10,19%	9,54%	8,77%	9,09%	9,11%	9,12%
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	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	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	51 921 280	44 280 905	26 346 949	11 776 960	6 634 316	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 921 280	44 280 905	26 346 949	11 776 960	6 634 316	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 204 466	40 172 007	23 784 422	10 721 435	5 895 124	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	234 699 180	257 709 143	10 661 650	103 600	103 263 094	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	234 663 671	257 709 143	10 661 650	103 600	103 263 094	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 162 321	256 562 476	10 219 974	82 580	103 242 804	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 385 288	44 764 513	26 798 649	12 418 660	6 742 316	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 385 288	44 764 513	26 798 649	12 418 660	6 742 316	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 142 545	40 106 315	23 784 422	10 960 565	5 655 994	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	191 103 505	269 924 506	11 810 412	51 788 591	51 581 547	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	191 032 487	269 924 506	11 810 412	51 788 591	51 581 547	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 169 657	172 800 450	10 219 974	51 743 837	51 581 547	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772	38 101 302
10.1.1	bieżące	62 127 037	54 828 697	38 331 749	24 280 168	19 877 361	9 545 269	8 103 052	8 470 353	8 828 619	9 296 402	13 564 562
10.1.2	majątkowe	941 102 009	710 686 967	394 277 469	212 744 335	256 621 442	119 869 495	28 597 536	27 711 354	27 241 870	26 974 370	24 536 740
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	91 959 323	117 392 435	135 062 173	140 509 541	150 606 911	153 643 753	158 643 753	142 439 995	140 236 240	140 236 235	132 620 761
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 437	0	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	1 437	0	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	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	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	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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)	4 728 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2025 - 2052

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1	Dochody ogółem	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 654 738 697	3 660 357 123	3 668 422 527	3 671 870 803	3 678 727 960	3 681 013 661	3 681 013 661	3 681 013 669	3 699 902 837	3 739 872 877	3 758 631 290
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 473 671 281	3 469 758 981	3 461 578 581	3 458 058 281	3 454 651 881	3 451 429 081	3 448 339 281	3 445 022 481	3 442 097 781	3 439 878 631	3 438 602 881
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 489 400	34 577 100	26 396 700	22 876 400	19 470 000	16 247 200	13 157 400	9 840 600	6 915 900	4 696 750	3 421 000
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	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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	181 067 416	190 598 142	206 843 946	213 812 522	224 076 079	229 584 580	232 674 380	235 991 188	257 805 056	299 994 246	320 028 409
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	137 474 162	131 855 736	123 790 332	120 342 056	113 484 899	111 199 198	111 199 198	111 199 190	92 310 022	52 339 982	33 581 569
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	137 474 162	131 855 736	123 790 332	120 342 056	113 484 899	111 199 198	111 199 198	111 199 190	92 310 022	52 339 982	33 581 569
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	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	0
5	Rozchody budżetu	137 474 162	131 855 736	123 790 332	120 342 056	113 484 899	111 199 198	111 199 198	111 199 190	92 310 022	52 339 982	33 581 569
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	137 474 162	131 855 736	123 790 332	120 342 056	113 484 899	111 199 198	111 199 198	111 199 190	92 310 022	52 339 982	33 581 569
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	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	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	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	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	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	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 081 823 195	949 967 459	826 177 127	705 835 071	592 350 172	481 150 974	369 951 776	258 752 586	166 442 564	114 102 582	80 521 013
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	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	277 577 078	281 489 378	289 669 778	293 190 078	296 596 478	299 819 278	302 909 078	306 225 878	309 150 578	311 369 728	312 645 478
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	277 577 078	281 489 378	289 669 778	293 190 078	296 596 478	299 819 278	302 909 078	306 225 878	309 150 578	311 369 728	312 645 478
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)	5,06%	4,78%	4,32%	4,12%	3,82%	3,66%	3,58%	3,48%	2,85%	1,64%	1,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
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	Tak
8.4.1	Informacja o spehieniu 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	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	21 209 000	20 740 500	19 472 500	18 805 000	17 737 500	16 466 000	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	121 022 585	115 404 159	107 338 755	103 890 479	97 033 322	94 747 621	94 747 621	94 747 613	75 858 445	36 251 306	18 581 569
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	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	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
10.10	Wypkup 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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2025 - 2052

Lp.	Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1	Dochody ogółem	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859	3 792 212 859
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359	3 751 248 359
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737	272 949 737
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500	36 827 500
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 764 078 677	3 774 176 028	3 777 212 859	3 777 212 859	3 787 862 859	3 792 212 859
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 437 677 881	3 436 983 581	3 435 986 881	3 435 537 881	3 435 247 181	3 435 181 881
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 496 000	1 801 700	805 000	356 000	65 300	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	326 400 796	337 192 447	341 225 978	341 674 978	352 615 678	357 030 978
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	28 134 182	18 036 831	15 000 000	15 000 000	4 350 000	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 134 182	18 036 831	15 000 000	15 000 000	4 350 000	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	28 134 182	18 036 831	15 000 000	15 000 000	4 350 000	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	28 134 182	18 036 831	15 000 000	15 000 000	4 350 000	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	52 386 831	34 350 000	19 350 000	4 350 000	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	313 570 478	314 264 778	315 261 478	315 710 478	316 001 178	316 066 478
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	313 570 478	314 264 778	315 261 478	315 710 478	316 001 178	316 066 478
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)	0,88%	0,57%	0,45%	0,44%	0,13%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%

Lp.	Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050	2051	2052
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 134 182	3 036 831	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

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

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Projekt ustawy budżetowej na rok 2025 z września 2024 roku,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2024 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 określone są 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), zostaje rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczana jest na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazuje na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwala 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 2029 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

4. Wypełnienie zapisów ustawowych

Zgodnie z *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 2025 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. Objasnienia przyjętych wartości

Projekt *WPF* 2025 został opracowany z uwzględnieniem skutków:

- zapisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- inflacji,
- kursu walutowego EUR/PLN,
- założonego przez Ministra Finansów wzrostu PKB,
- prognozowanych w latach 2025 – 2026 zmian stawek WIBOR i EURIBOR.

5.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2025 – 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 2025 została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku (znak pisma: ST3.4750.15.2024), w roku 2026 przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji 2,5% (cel inflacyjny) i zachowano ten poziom w latach następnych.

Subwencja ogólna

Wysokość wpływów w roku 2025 została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku (znak pisma: ST3.4750.15.2024).

Dotacje

Wysokość dotacji w roku 2025 została ustalona w oparciu o informację Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2024 roku (znak pism: FB-1.3111.11.2024.NK.2, FB-1.3111.11.2024.NK.3). W następnych latach został zachowany poziom z 2025 roku.

Dochody podatkowe

Największą pozycją w grupie dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, którego wartość wynika z przyjętych stawek oraz zasobu nieruchomości. Uchwałą Nr V/108/24 z dnia 29 października 2024 roku Rady Miasta Szczecin wprowadzono stawki maksymalne, wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 ((M.P. z dnia 1 sierpnia 2024 r., poz. 716). W grupie pozostałych dochodów podatkowych założono w 2025 roku wzrost wpływów o 1,7%.

5.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2025 – 2029, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 (FEPZ),
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS),
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich,
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO),
- Europejska Współpraca Terytorialna,

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,

c. środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

d. środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Program budowy przyszłolnych 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 2025 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 132,5 mln zł, co stanowi kontynuację działań podjętych w latach 2020 – 2024. W latach 2026 - 2028 przewiduje się utrzymanie sprzedaży na średniorocznym poziomie 121 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 2029 roku.

5.2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2025 – 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 2025 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 2025,
- 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 2025 - 2029 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 2025 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 6,2%, kredyty w EUR 4,5%. W 2026 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 5,00 zł maksymalnie.

5.2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2025 - 2029 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 2025 – 2049, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Deficyt roku 2025 zostanie pokryty kredytami i pożyczkami bankowymi.

Nadwyżki budżetowe w latach 2026 – 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 2025 planowane są jako kredyty i pożyczki bankowe oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *UOFP*. W roku 2026 przychody planowane są jako kredyty i pożyczki bankowe.

5.5. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2025 – 2048 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wykup obligacji komunalnych:

- emisja 7 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., 2023 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.),
- umowa pożyczki zawarta z BGK S.A. w 2023 roku,
- umowy pożyczki ze środków KPO zawarte z BGK S.A. w 2024 roku.

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w EUR wyceniono kursem uruchomienia.

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2024 - 2025 pożyczek bankowych z okresem spłaty do 20 lat.

5.6. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2025 – 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 2024 roku w łącznej kwocie 2 446,7 mln zł.

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. *załącznika 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 2025 – 2029 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 23 kwietnia 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wydłużenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej do roku 2052.
2. Wprowadzenie w roku 2024 wartości wynikających z wykonania budżetu.
3. 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 2025 roku
 - zwiększenie deficytu o kwotę 227 632 186 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 222 111 382 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 5 520 804 zł.
4. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2026 - 2051 i kwoty długu w latach 2025 - 2050 wynikających z: wydłużenia horyzontu czasowego prognozy, wprowadzenia wykonania 2024 roku, skorygowania harmonogramu spłat

pożyczek bankowych zaciągniętych w 2024 roku oraz wprowadzeniu do przychodów pożyczek i kredytów bankowych w roku 2025.

5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2025 i prognozach na lata następne.
6. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2025 - 2052.
7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 10 kwietnia 2025 roku.

W latach 2025 – 2029 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 2 lipca 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują aktualizację kwot przedsięwzięć majątkowych w latach 2026 – 2040, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach lat następnych.

W latach 2025 – 2029 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”.

6.3. Zmiana z dnia 9 października 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. 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 2025 roku i prognozach na lata następne:

w 2025 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 68 833 599 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 69 000 000 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 166 401 zł,

w 2026 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 21 099 568 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 21 000 000 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 99 568 zł,

w 2027 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 48 099 568 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 48 000 000 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 99 568 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu, związanych z nim kwot rozchodów w latach 2028 - 2051 i kwoty długu w latach 2025 - 2050 wynikających ze: zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2025 – 2027 oraz częściowego umorzenia kapitału pożyczek KPO Zielona Transformacja Miast zaciągniętych w 2025 roku i zmiany harmonogramu ich spłat.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2025 i prognozach na lata następne.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2025 - 2052.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 26 września 2025 roku.

W latach 2025 – 2029 w pozycjach 9.3 i 9.4 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 wydatków zaklasyfikowanych w paragrafach zakończonych cyfrą „0”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.a	- wydatki bieżące				355 485 046	62 127 037	54 828 697	38 331 749	24 280 168	19 877 361	9 545 269	8 103 052	8 470 353	8 828 619	9 296 402
1.b	- wydatki majątkowe				5 878 910 333	941 102 009	710 686 967	394 277 469	212 744 335	256 621 442	119 869 495	28 597 536	27 711 354	27 241 870	26 974 370
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.):				1 930 674 553	344 633 761	318 078 490	58 085 240	147 636 654	194 936 677	3 803 154	4 182	984	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				157 947 513	51 685 862	44 764 513	26 798 649	12 418 660	6 742 316	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	3 497 212	718 665	746 272	762 921	813 475	455 879	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	2029	23 735 535	2 660 308	5 448 335	5 355 869	5 499 304	4 771 719	0	0	0	0	0
1.1.1.3	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	9 243 489	1 520 637	1 977 487	2 062 128	2 151 637	1 218 941	0	0	0	0	0
1.1.1.4	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	401 000	47 625	95 250	115 250	95 250	47 625	0	0	0	0	0
1.1.1.5	FEPZ - Social Silver - Wsparanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	2 239 650	373 453	663 437	477 304	477 304	248 152	0	0	0	0	0
1.1.1.6	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	63 890 082	25 666 405	25 650 000	11 050 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	6 982 785	2 176 474	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029 - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	1 685 384	514 978	561 794	561 794	46 818	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wsparanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	2 799 793	1 020 000	1 132 274	647 519	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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	2 231 249	1 346 720	687 649	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	7 442 248	6 868 433	573 815	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zochodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 972 362	2 408 184	1 517 836	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.a	- wydatki bieżące	13 564 562	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	323 620 380
1.b	- wydatki majątkowe	24 536 740	21 209 000	20 740 500	19 472 500	18 805 000	17 737 500	16 466 000	2 884 794 087
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	0	0	0	0	0	0	0	1 067 179 142
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	142 410 000
1.1.1.1	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	0	0	0	0	0	0	0	3 497 212
1.1.1.2	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.	0	0	0	0	0	0	0	23 735 535
1.1.1.3	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	8 930 830
1.1.1.4	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	401 000
1.1.1.5	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	0	0	0	0	0	0	0	2 239 650
1.1.1.6	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	62 366 405
1.1.1.7	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	6 176 474
1.1.1.8	FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029 - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia.	0	0	0	0	0	0	0	1 685 384
1.1.1.9	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	2 799 793
1.1.1.10	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży - Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	2 034 369
1.1.1.11	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	0	0	0	0	0	0	0	7 442 248
1.1.1.12	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zochodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	0	0	0	0	0	0	0	3 926 020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.1.1.13	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2028	23 195 717	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2027	2 126 472	800 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	2 969 902	458 802	810 364	865 864	834 872	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	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	1 492 800	1 096 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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	41 833	8 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 772 727 040	292 947 899	273 313 977	31 286 591	135 217 994	188 194 361	3 803 154	4 182	984	0	0
1.1.2.1	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewiczza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	8 791 067	4 485 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	9 779 280	7 712 932	1 346 243	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	788 067 962	159 111 732	77 506 654	3 075	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	971 002	400 001	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	44 982 417	25 743 314	14 000 000	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2030	347 263 721	458 454	0	19 473 104	135 010 950	188 194 361	3 803 154	0	0	0	0
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2031	94 983 411	20 227 114	74 750 639	0	2 460	0	0	3 198	0	0	0
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2031	13 945 117	4 151 814	9 791 335	0	984	0	0	984	0	0	0
1.1.2.9	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	6 470 736	6 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	37 588 317	31 014 437	2 873 188	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	1 552 595	1 334 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	24 339 115	11 843 716	11 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2025	89 912 284	297 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.1.1.13	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
1.1.1.14	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.1.1.15	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	0	0	0	0	0	0	0	2 969 902
1.1.1.16	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	1 096 812
1.1.1.17	Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu - Poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.	0	0	0	0	0	0	0	8 366
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	924 769 142
1.1.2.1	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	4 485 859
1.1.2.2	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	9 059 175
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	236 621 461
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.	0	0	0	0	0	0	0	400 001
1.1.2.5	Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	44 193 314
1.1.2.6	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	346 940 023
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	0	0	0	0	0	0	0	94 983 411
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	0	0	0	0	0	0	0	13 945 117
1.1.2.9	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	6 329 000
1.1.2.10	Program Aktywny Maluch 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029	0	0	0	0	0	0	0	33 887 625
1.1.2.11	Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	1 334 393
1.1.2.12	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	23 293 716
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	297 869

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.1.2.14	Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina - Wzmocnienie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury poprzez zagospodarowanie terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	2 073 776	0	2 073 776	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	199 453 174	4 471 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Social Silver - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnościami poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	849 123	849 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	2028	1 030 098	391 098	230 000	205 400	203 600	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	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	13 795 021	13 795 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	71 432 826	50 000	71 282 826	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczne.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2032	15 445 998	280 686	8 009 316	7 155 012	0	0	0	0	984	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				23 859 300	0	300 000	9 912 438	1 928 466	1 825 429	1 690 370	1 580 370	1 480 370	1 370 370	1 370 370
1.2.1	- wydatki bieżące				5 374 665	0	0	1 001 133	898 096	795 059	660 000	550 000	450 000	340 000	340 000
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	5 374 665	0	0	1 001 133	898 096	795 059	660 000	550 000	450 000	340 000	340 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				18 484 635	0	300 000	8 911 305	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2035	18 484 635	0	300 000	8 911 305	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 279 861 526	658 595 285	447 137 174	364 611 540	87 459 383	79 736 697	123 921 240	35 116 036	34 700 353	34 700 119	34 900 402
1.3.1	- wydatki bieżące				192 162 868	10 441 175	10 064 184	10 531 967	10 963 412	12 339 986	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402
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	2027	159 008	41 828	35 856	35 856	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	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	8 956 402
1.3.1.3	Oplaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	1 443 312	360 828	360 828	360 828	360 828	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	28 508	15 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.1.2.14	Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina - Wzmocnienie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury poprzez zagospodarowanie terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	2 073 776
1.1.2.15	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	4 471 336
1.1.2.16	Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	0	0	0	0	0	0	0	849 123
1.1.2.17	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.	0	0	0	0	0	0	0	1 030 098
1.1.2.18	Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.	0	0	0	0	0	0	0	13 795 021
1.1.2.19	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	71 332 826
1.1.2.20	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczne.	0	0	0	0	0	0	0	15 445 998
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	2 401 117	0	0	0	0	0	0	23 859 300
1.2.1	- wydatki bieżące	340 377	0	0	0	0	0	0	5 374 665
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	340 377	0	0	0	0	0	0	5 374 665
1.2.2	- wydatki majątkowe	2 060 740	0	0	0	0	0	0	18 484 635
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	2 060 740	0	0	0	0	0	0	18 484 635
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	35 700 185	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	2 117 376 025
1.3.1	- wydatki bieżące	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	175 835 715
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	113 540
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	154 100 429
1.3.1.3	Oplaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0	0	0	0	0	0	0	1 443 312
1.3.1.4	Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska - Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.	0	0	0	0	0	0	0	15 814

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta Szczecin	2018	2029	12 720 000	1 700 642	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	2029	13 371 900	2 450 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 259 044	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 087 698 658	648 154 110	437 072 990	354 079 573	76 495 971	67 396 711	115 035 971	27 562 984	26 680 000	26 211 500	25 944 000
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	2025	496 125	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 Gołęcino Gocław” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	1 081 400	1 026 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	8 713 059	322 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Kłęskowo.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	320 051	127 500	0	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	2026	358 195	0	133 190	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	309 050	242 250	0	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	1 094 120	1 025 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	600 000	15 930	584 070	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	310 001	166 070	143 500	0	431	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38 - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	430 000	56 580	373 420	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2025	6 599 904	4 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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	222 552	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 011 623	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	8 906 412
1.3.1.6	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	11 256 208
1.3.2	- wydatki majątkowe	22 476 000	21 209 000	20 740 500	19 472 500	18 805 000	17 737 500	16 466 000	1 941 540 310
1.3.2.1	"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	410 000
1.3.2.2	„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszawo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goclaw” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	1 026 050
1.3.2.3	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonem następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	322 605
1.3.2.5	BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Kłęskowo.	0	0	0	0	0	0	0	127 500
1.3.2.6	Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	133 190
1.3.2.7	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	242 250
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.	0	0	0	0	0	0	0	1 025 240
1.3.2.9	Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.10	Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	310 001
1.3.2.11	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38 - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	430 000
1.3.2.12	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	4 069
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	195 000
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	950 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.3.2.15	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	876 000	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	635 120	0	375 830	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	420 300	170 000	250 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa hali lekkoatletycznej - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	369 000	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	2 524 900	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	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	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	7 003 646	717 000	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	5 332 806	348 615	4 253 936	330 255	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2027	815 322	68 660	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2027	39 421 433	19 829 210	4 789 407	12 662	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Sprawny system transportu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2030	79 950 154	15 952 855	1 000 000	22 160 991	0	0	39 560 009	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	729 191	577 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	108 772	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	300 000	0	250 000	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	0	0	0	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	2026	560 000	380 000	30 000	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	125 605	52 450	0	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	2027	33 033 090	5 530 511	4 247 082	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.3.2.15	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	18 450
1.3.2.16	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	0	0	0	0	0	0	0	375 830
1.3.2.17	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	420 300
1.3.2.18	Budowa hali lekkoatletycznej - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.	0	0	0	0	0	0	0	269 000
1.3.2.19	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.20	Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.21	Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.22	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	2 297 000
1.3.2.23	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	4 932 806
1.3.2.24	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	568 660
1.3.2.25	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	24 631 279
1.3.2.26	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Sprawny system transportu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	78 673 855
1.3.2.28	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	577 329
1.3.2.29	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.30	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.31	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	410 000
1.3.2.33	Budowa wiat śmietnikowych - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	52 450
1.3.2.34	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	15 277 593

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.3.2.35	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 955 000	847 442	2 107 558	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	CŻ - Budowa domków kempingowych - Uzupelnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 226 260	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	CŻ - Modernizacja placu parkingowego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	525 987	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	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	2 256 596	130 500	476 233	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	335 881	305 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2041	490 863 288	40 000 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000
1.3.2.42	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2028	3 741 780	150 084	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2027	2 750 770	2 347 626	0	596	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2029	96 796 466	8 784 011	7 353 228	4 520 955	4 520 955	117 739	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	802 999	159 900	599 072	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	Urząd Miasta Szczecin	2012	2025	12 833 543	5 006 226	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	2026	42 113 880	2 906 370	363 630	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	846 400	559 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	347 907	160 000	0	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 anti-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	594 408	205 000	65 000	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	2025	7 887 619	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Między pokoleniowe 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	2026	1 246 647	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja boiska sportowego na Modrej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	395 000	100 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.3.2.35	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	2 955 000
1.3.2.36	CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	CŻ - Budowa domków kempingowych - Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.38	CŻ - Modernizacja placu parkingowego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	456 000
1.3.2.39	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	0	0	0	0	0	0	0	606 733
1.3.2.40	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	305 500
1.3.2.41	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	359 642 500
1.3.2.42	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0	0	0	0	0	0	0	900 084
1.3.2.43	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	2 348 222
1.3.2.44	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	25 296 888
1.3.2.45	Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	758 972
1.3.2.46	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	0	0	0	0	0	0	0	5 006 226
1.3.2.47	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	3 270 000
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.	0	0	0	0	0	0	0	559 171
1.3.2.49	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odświeżacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.50	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.2.51	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	0	0	0	0	0	0	0	60 000
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.	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.53	Modernizacja boiska sportowego na Modrej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	395 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.3.2.54	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	7 912 217	3 081 366	1 114 526	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	8 801 189	630 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	19 588 649	4 073 260	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2026	65 434 440	2 538 811	655 000	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	2025	23 478 466	7 678 200	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	2025	13 441 214	631 000	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	2026	39 326 881	14 253 565	543 155	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	1 534 357	1 232 512	615	1 230	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	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	2027	602 382	601 644	0	738	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2025	10 727 209	2 521 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	22 517 665	4 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2026	479 700	0	479 700	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	99 365 866	55 216 644	34 812 560	8 672 912	0	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	2027	74 399 768	17 483 934	18 631 066	2 759 000	0	0	0	0	0	0	0
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	17 797 438	5 306 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 038 852	532 300	1 467 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	503 705	260 892	242 382	0	431	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.3.2.54	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	4 195 892
1.3.2.55	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	930 000
1.3.2.56	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	4 788 260
1.3.2.57	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	3 193 811
1.3.2.58	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	7 678 200
1.3.2.59	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	631 000
1.3.2.60	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	14 796 720
1.3.2.61	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	1 234 357
1.3.2.62	Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	602 382
1.3.2.63	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	0	0	0	0	0	0	0	2 521 722
1.3.2.64	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	4 860 000
1.3.2.65	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	0	0	0	0	0	0	0	479 700
1.3.2.66	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	98 702 116
1.3.2.67	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	38 874 000
1.3.2.68	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	0	0	0	0	0	0	0	5 306 353
1.3.2.69	Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.70	Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	503 705

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.3.2.71	Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie - 1. Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 4. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 939 882	1 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	460 000	53 370	406 630	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	2 902 200	850 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	14 098 233	755 313	1 301 827	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	18 720 137	1 564 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Park Kasprowiczka - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	8 039 167	6 844 542	805 458	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 978 391	1 911 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Piastów Chill Garden - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy odpoczynku.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 491 900	1 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	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	440 000	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	2040	144 453 000	3 138 000	0	204 732	0	7 000 000	27 838 268	6 400 000	6 000 000	6 000 000	6 200 000
1.3.2.83	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	40 606 978	13 346 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta Szczecin	2009	2026	319 602 500	26 900 000	113 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowania.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	145 878	0	145 878	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Poprawa efektywności energetycznej Miasta - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2029	2 845 140	0	1 800 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2031	521 062 690	21 649 841	13 557 121	100 559	91 357	0	0	984	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.3.2.71	Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie - 1. Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 4. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.72	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	1 908 000
1.3.2.73	Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	460 000
1.3.2.74	Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000
1.3.2.75	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	2 057 140
1.3.2.76	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	1 564 097
1.3.2.77	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
1.3.2.78	Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	1 911 083
1.3.2.79	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Piastów Chill Garden - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy wypoczynku.	0	0	0	0	0	0	0	1 455 000
1.3.2.81	PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	440 000
1.3.2.82	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	3 200 000	2 400 000	2 400 000	1 600 000	1 400 000	800 000	0	74 581 000
1.3.2.83	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	13 346 440
1.3.2.84	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	0	0	0	0	0	0	0	140 200 000
1.3.2.85	Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	145 878
1.3.2.87	Poprawa efektywności energetycznej Miasta - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.88	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	35 399 862

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.3.2.89	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	2027	273 800 388	82 841 847	3 000 000	186 337 155	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	229 711 665	32 158 641	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	1 123 337	327 260	0	0	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	2028	43 450 974	862 881	1 196 772	11 529 045	11 029 045	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	14 286 406	1 308 895	765 000	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	2026	35 685 610	640 680	3 951 465	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	7 544 001	2 807 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Program ciekli wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2025	8 127 165	1 100 000	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	2028	40 504 450	4 883 682	3 540 245	12 225 020	20	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	52 861 165	4 719 332	2 469 065	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	16 679 984	12 572 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2028	48 044 798	20 043 856	27 607 034	0	7 134	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Program parków, skwerów i zielenców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	17 712 351	3 692 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2025	3 741 601	229 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2026	120 557 511	19 806 700	5 289 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Program wyrównywania różnica między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	911 967	591 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	15 881 600	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	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	115 545 990	66 584 912	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Przebudowa i budowa ul. Heyki na Wyspie Kępa Parnicka - Poprawa dostępności transportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2030	38 800 040	0	0	0	0	12 800 000	26 000 040	0	0	0	0
1.3.2.108	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2027	23 877 762	310 000	20 832 005	2 323 556	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2027	23 193 911	7 374 676	10 177 723	4 957 158	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	113 201 400	35 943 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.3.2.89	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	272 179 002
1.3.2.90	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	42 158 641
1.3.2.91	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	327 260
1.3.2.92	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	24 617 743
1.3.2.93	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	2 073 895
1.3.2.94	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	4 592 145
1.3.2.95	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	2 807 130
1.3.2.96	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.97	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	20 648 967
1.3.2.98	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	7 188 397
1.3.2.99	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	12 572 203
1.3.2.100	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	0	0	0	0	0	0	0	47 658 024
1.3.2.101	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	3 692 500
1.3.2.102	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	229 600
1.3.2.103	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	25 096 000
1.3.2.104	Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	591 375
1.3.2.105	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	470 000
1.3.2.106	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	99 084 912
1.3.2.107	Przebudowa i budowa ul. Heyki na Wyspie Kępa Parnicka - Poprawa dostępności transportowej dla mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	38 800 040
1.3.2.108	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	23 465 561
1.3.2.109	Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	22 509 557
1.3.2.110	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	0	0	0	0	0	0	0	35 943 174

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.3.2.111	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2025	16 465 360	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	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	189 113 117	10 222 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	28 765 011	3 527 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	2 061 000	250 000	1 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Przystań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	908 564	849 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	92 250	92 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Realizacja zadań obronnych - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	153 750	50 000	73 750	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.2.118	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	1 182 495	971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2030	289 999	0	150 000	0	0	0	1	0	0	0	0
1.3.2.120	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	11 188 414	3 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	429 515	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	191 350	32 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	700 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Rewitalizacja Wieży Quistorpa - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	540 590	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 690 000	500 000	3 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2028	23 307 903	814 545	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2029	55 711 533	591 999	8 539 500	10 950 000	10 359 215	24 963 319	0	0	0	0	0
1.3.2.129	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	405 444	399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	269 370	134 685	134 685	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.3.2.111	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	3 690
1.3.2.112	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	10 222 690
1.3.2.113	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	3 527 824
1.3.2.114	Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	0	0	0	0	0	0	0	1 881 000
1.3.2.115	Przystań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	849 831
1.3.2.116	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	92 250
1.3.2.117	Realizacja zadań obronnych - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	153 750
1.3.2.118	Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	971 000
1.3.2.119	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	150 001
1.3.2.120	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.121	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	310 000
1.3.2.122	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	32 680
1.3.2.124	Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.125	Rewitalizacja Wieży Quistorpa - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.126	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000
1.3.2.127	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	2 314 545
1.3.2.128	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	55 404 033
1.3.2.129	Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	399 000
1.3.2.130	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	269 370

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.3.2.131	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	30 000 000	1 000 000	14 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	630 000	60 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	2 200 000	70 750	30 750	1 898 500	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.134	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	2 783 190	50 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2031	535 661	250 000	28 750	22 653	22 653	22 653	22 653	15 000	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	158 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	4 829 565	313 742	631 140	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.138	Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.139	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2026	16 601 627	6 020 839	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.140	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	623 463	21 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.141	Tablica informująca o jakości powietrza - Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	115 876	12 300	103 576	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.142	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	2 160 397	2 077 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.143	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	3 110 000	30 960	1 426 430	1 345 110	307 500	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	2026	2 297 780	844 950	1 415 930	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.145	Wspólny Dom Hospicyjny - Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	6 500 000	0	4 450 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.146	Wybieg dla psów na Pogodnie - Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	1 640 000	40 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.147	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	16 023 905	67 589	14 981 340	944 976	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	945 231	147 600	549 020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.149	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	89 349	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.150	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	1 776 940	749 594	551 336	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.3.2.131	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.132	Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	630 000
1.3.2.133	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.134	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.135	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	384 362
1.3.2.136	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	158 547
1.3.2.137	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	944 882
1.3.2.138	Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.139	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	6 520 839
1.3.2.140	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.141	Tablica informująca o jakości powietrza - Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.	0	0	0	0	0	0	0	115 876
1.3.2.142	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	2 077 397
1.3.2.143	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	3 110 000
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.	0	0	0	0	0	0	0	2 260 880
1.3.2.145	Wspólny Dom Hospicyjny - Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
1.3.2.146	Wybieg dla psów na Pogodnie - Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.	0	0	0	0	0	0	0	1 640 000
1.3.2.147	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	0	0	0	0	0	0	0	15 993 905
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	696 620
1.3.2.149	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	42 500
1.3.2.150	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	1 300 930

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				6 234 395 379	1 003 229 046	765 515 664	432 609 218	237 024 503	276 498 803	129 414 764	36 700 588	36 181 707	36 070 489	36 270 772
1.3.2.151	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	62 309 500	0	10 000	35 853 270	26 446 230	0	0	0	0	0	0
1.3.2.152	Zielone Miasto – parki dla szczecinian - Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	391 000	391 000	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	334 711	284 711	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	38 101 302	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	3 208 414 467
1.3.2.151	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	62 309 500
1.3.2.152	Zielone Miasto – parki dla szczecinian - Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	391 000
1.3.2.153	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	0	0	0	0	0	0	0	297 811

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu w roku 2025 i prognozach na lata następne.

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