



**Miasto  
Szczecin**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczecin bliżej niż myślisz!

# **WPROWADZENIE**

## **1. PODSTAWY PRAWNE**

*Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)*, której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami *Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (UOFP)*, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. *WPF* wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (*JST*) przez: jej organy uchwałodawcze, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową *JST* w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych *JST* oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

## **2. CEL I ZAŁOŻENIA**

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Z założenia *WPF* jest dokumentem strategicznym i priorytetowym, jeśli chodzi o wytyczanie kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w perspektywie wieloletniej, uznaje się, że korzyścią płynącą z tych działań jest tworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej i zrównoważonej polityki finansowej. Planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej samorządu w dłuższej perspektywie, zachęca do koncentracji zasobów, także finansowych, na istotnych przedsięwzięciach oraz unikania rozproszenia zasobów na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomaga ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych.

Przystępując do tworzenia wieloletniej prognozy finansowej, należy przyjąć pewne założenia potrzebne do rozstrzygnięcia wielu dylematów, które pojawiają się w trakcie prowadzonych prac. Celem jest opracowanie realistycznej prognozy, która jest wykorzystywana do zarządzania i oceny zdolności kredytowej, a co za tym idzie – do określenia potencjału inwestycyjnego oraz programowania podstawowych wielkości przyszłych budżetów. Zachowanie podstawowej zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych wymaga między innymi jasnego określenia i upublicznienia przesłanek i założeń polityki finansowej, a także przewidywanych skutków.

### **3. METODYKA OPRACOWANIA**

Opracowanie *WPF* jest procesem wieloetapowym, na który składają się:

- Przygotowanie danych (zebranie wiedzy o faktach),
- Opracowanie prognozy dochodów i wydatków bieżących,
- Ustalenie nadwyżki operacyjnej,
- Opracowanie prognozy dochodów ze sprzedaży majątku stanowiących dodatkowe źródło finansowania wydatków majątkowych,
- Opracowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (*WPRS*),
- Planowanie wydatków majątkowych i dochodów z nimi związanych (dotacje, środki z UE i inne źródła) na podstawie *WPRS*,
- Symulacja poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi,
- Analizy wariantowe,
- Wieloczynnikowa analiza wskaźników związanych z bezpieczeństwem finansowym,
- Weryfikacja marginesów bezpieczeństwa (analiza ryzyka),
- Wybór wariantu do realizacji.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowana *WPF* jest zgodna z Budżetem Miasta na 2025 rok.

*WPF* jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prezentowana *WPF* została sporządzona na okres lat 2025 – 2049 z uwagi na wymóg *UOFP* dotyczący planowania prognozy kwoty długu do roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu *WPF* uwzględnia szczegółowe planowanie:

- dochodów i wydatków bieżących na okres pięciu kolejnych lat. Po tym okresie przyjęto założenie stałości podstawowych wielkości budżetowych,
- przedsięwzięć (wieloletnie programy, projekty, zadania), które zgodne są z priorytetami rozwojowymi Miasta i wynikają bezpośrednio z *WPRS*.

### **4. ZAKRES WEDŁUG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

*WPF* spełnia wymogi *UOFP* i obejmuje:

- uchwałę,
- Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2025 – 2049,
- Załącznik nr 2 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,

- Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2025 - 2049 stanowi załącznik Nr 1 do *uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (uchwała)*. Artykuły 226 - 232 *UOFP* precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość uchwały w tej sprawie. Zgodnie z *UOFP* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnimi prognozowanymi pozycjami są kwota długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz relacje, o których mowa w art. 242 – 244 *UOFP*.

Załącznik Nr 2 do *uchwały* zawiera objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1.

Załącznik Nr 3 do *uchwały* zawiera przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

- zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- zadania finansowane środkami własnymi.

*Uchwała* zawiera upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Organ stanowiący upoważnił zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań. *Uchwała* zawiera również upoważnienie dla organu wykonawczego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 *UOFP*, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

W dniu 3 grudnia 2024 roku Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Szczecin (uchwała Nr 50.109.9.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie).

# SPIS TREŚCI

## **1. UCHWAŁA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

UCHWAŁA – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN .....	7
Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2025 – 2049 .....	8
Załącznik Nr 2 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.....	14
Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin.....	20

## **2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ OPISOWA**

2.1. POLITYKA FINANSOWA .....	39
2.1.1. Cele polityki finansowej .....	39
2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej.....	39
2.1.3. Narzędzia polityki finansowej .....	40
2.2. POLITYKA BUDŻETOWA .....	46
2.2.1. Dochody budżetu.....	47
2.2.2. Wydatki budżetu .....	50
2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM .....	51

## **3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2025 .....	56
3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2029.....	57
3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2029 .....	58
3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 – 2029.....	59

## **4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ GRAFICZNA**

4.1. DYNAMIKA DOCHODÓW W LATACH 2022 - 2029.....	61
4.2. DYNAMIKA WYDATKÓW W LATACH 2022 - 2029.....	62
4.3. STRUKTURA ZADŁUŻENIA W LATACH 2022 - 2029.....	63
4.4. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH 2025 - 2029 .....	64
4.5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2022 - 2029 .....	65

## ***1. Uchwała – część obowiązująca***

**UCHWAŁA NR VII/152/24  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 18 grudnia 2024 r.**

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2025 - 2049 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2025 - 2041 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.** Traci moc Uchwała Nr LV/1528/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (ze zmianami).

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Paweł Bartnik**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin na lata 2025 - 2049**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 285 827 846</b>	<b>4 189 789 984</b>	<b>3 971 705 177</b>	<b>3 974 485 903</b>	<b>3 889 224 877</b>	<b>3 764 956 583</b>	<b>3 764 850 583</b>	<b>3 764 713 583</b>	<b>3 764 566 583</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>3 719 619 915</b>	<b>3 758 340 520</b>	<b>3 745 049 943</b>	<b>3 734 744 003</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 889 017 056	1 936 242 482	1 936 242 482	1 936 242 482	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 924 012	129 072 112	129 072 112	129 072 112	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	147 706 471	147 706 471	147 706 471	147 706 471	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	312 028 840	308 908 586	291 038 563	275 921 939	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 244 943 536	1 236 410 869	1 240 990 315	1 245 800 999	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>566 207 931</b>	<b>431 449 464</b>	<b>226 655 234</b>	<b>239 741 900</b>	<b>165 762 794</b>	<b>41 494 500</b>	<b>41 388 500</b>	<b>41 251 500</b>	<b>41 104 500</b>
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	427 933 231	279 444 764	114 100 534	125 499 000	103 663 094	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 486 049 275</b>	<b>4 077 039 900</b>	<b>3 822 835 355</b>	<b>3 820 168 713</b>	<b>3 724 810 317</b>	<b>3 597 505 181</b>	<b>3 592 399 181</b>	<b>3 608 465 939</b>	<b>3 610 522 694</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 569 078 378</b>	<b>3 552 390 150</b>	<b>3 505 830 479</b>	<b>3 479 264 698</b>	<b>3 458 420 881</b>	<b>3 453 460 881</b>	<b>3 448 446 881</b>	<b>3 443 567 981</b>	<b>3 438 930 881</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 355 847	1 393 509 133	1 394 017 543	1 394 183 535	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	126 361 252	101 051 712	92 620 979	80 027 999	68 566 000	63 606 000	58 592 000	53 713 100	49 076 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>916 970 897</b>	<b>524 649 750</b>	<b>317 004 876</b>	<b>340 904 015</b>	<b>266 389 436</b>	<b>144 044 300</b>	<b>143 952 300</b>	<b>164 897 958</b>	<b>171 591 813</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	846 414 314	498 844 750	253 257 126	317 589 015	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 771 619	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-200 221 429</b>	<b>112 750 084</b>	<b>148 869 822</b>	<b>154 317 190</b>	<b>164 414 560</b>	<b>167 451 402</b>	<b>172 451 402</b>	<b>156 247 644</b>	<b>154 043 889</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	112 750 084	148 869 822	154 317 190	164 414 560	167 451 402	172 451 402	156 247 644	154 043 889
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>298 230 851</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>289 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	200 221 429	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 230 851	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>98 009 422</b>	<b>130 750 084</b>	<b>148 869 822</b>	<b>154 317 190</b>	<b>164 414 560</b>	<b>167 451 402</b>	<b>172 451 402</b>	<b>156 247 644</b>	<b>154 043 889</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>98 009 422</b>	<b>130 750 084</b>	<b>148 869 822</b>	<b>154 317 190</b>	<b>164 414 560</b>	<b>167 451 402</b>	<b>172 451 402</b>	<b>156 247 644</b>	<b>154 043 889</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 637 714 934</b>	<b>2 524 964 850</b>	<b>2 376 095 028</b>	<b>2 221 777 838</b>	<b>2 057 363 278</b>	<b>1 889 911 876</b>	<b>1 717 460 474</b>	<b>1 561 212 830</b>	<b>1 407 168 941</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	150 541 537	205 950 370	239 219 464	255 479 305	265 041 202	270 001 202	275 015 202	279 894 102	284 531 202
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	159 772 388	205 950 370	239 219 464	255 479 305	265 041 202	270 001 202	275 015 202	279 894 102	284 531 202
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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)	6,58%	6,72%	6,99%	6,78%	6,74%	6,69%	6,69%	6,08%	5,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,14%	8,92%	9,62%	9,71%	9,69%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%
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%	14,25%	13,41%	12,34%	10,58%	9,40%	8,84%	9,34%	9,56%



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	16,26%	14,56%	13,72%	12,65%	10,89%	9,71%	9,15%	9,34%	9,56%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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	42 211 196	40 545 392	23 819 769	10 356 545	3 237 075	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:	42 211 196	40 545 392	23 819 769	10 356 545	3 237 075	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 530 964	37 795 125	21 632 597	9 529 251	2 897 050	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	298 916 224	149 854 282	10 956 250	500 000	103 663 094	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:	298 916 224	149 854 282	10 956 250	500 000	103 663 094	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 159 977	148 754 282	10 556 250	500 000	103 663 094	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	42 560 249	41 160 694	24 141 469	10 628 245	4 474 964	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:	42 560 249	41 160 694	24 141 469	10 628 245	4 474 964	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 599 657	37 952 931	21 632 597	9 529 251	3 761 508	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	259 056 648	137 450 279	12 075 000	52 081 547	52 081 547	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:	259 056 648	137 450 279	12 075 000	52 081 547	52 081 547	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 027 779	113 712 867	10 556 250	52 081 547	52 081 547	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	882 691 593	560 117 400	343 719 723	362 345 434	229 884 417	31 474 574	29 620 314	29 559 224	29 518 949
10.1.1	bieżące	52 420 608	51 740 438	35 143 082	22 051 419	13 901 020	9 253 540	7 874 933	8 295 843	8 724 068
10.1.2	majątkowe	830 270 985	508 376 962	308 576 641	340 294 015	215 983 397	22 221 034	21 745 381	21 263 381	20 794 881
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	83 036 422	108 103 084	125 772 822	131 220 190	141 317 560	144 354 402	149 354 402	133 150 644	130 946 889
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin na lata 2025 - 2049**

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 610 382 699</b>	<b>3 617 998 174</b>	<b>3 629 596 349</b>	<b>3 635 214 776</b>	<b>3 643 280 179</b>	<b>3 646 728 455</b>	<b>3 653 585 613</b>	<b>3 655 871 313</b>	<b>3 655 871 313</b>	<b>3 655 871 322</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 434 374 881</b>	<b>3 429 930 881</b>	<b>3 425 721 881</b>	<b>3 421 821 881</b>	<b>3 413 632 881</b>	<b>3 410 114 881</b>	<b>3 406 701 881</b>	<b>3 403 466 381</b>	<b>3 400 376 881</b>	<b>3 397 062 481</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	44 520 000	40 076 000	35 867 000	31 967 000	23 778 000	20 260 000	16 847 000	13 611 500	10 522 000	7 207 600
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>176 007 818</b>	<b>188 067 293</b>	<b>203 874 468</b>	<b>213 392 895</b>	<b>229 647 298</b>	<b>236 613 574</b>	<b>246 883 732</b>	<b>252 404 932</b>	<b>255 494 432</b>	<b>258 808 841</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>154 043 884</b>	<b>146 428 409</b>	<b>134 830 234</b>	<b>129 211 807</b>	<b>121 146 404</b>	<b>117 698 128</b>	<b>110 840 970</b>	<b>108 555 270</b>	<b>108 555 270</b>	<b>108 555 261</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	154 043 884	146 428 409	134 830 234	129 211 807	121 146 404	117 698 128	110 840 970	108 555 270	108 555 270	108 555 261
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>154 043 884</b>	<b>146 428 409</b>	<b>134 830 234</b>	<b>129 211 807</b>	<b>121 146 404</b>	<b>117 698 128</b>	<b>110 840 970</b>	<b>108 555 270</b>	<b>108 555 270</b>	<b>108 555 261</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>154 043 884</b>	<b>146 428 409</b>	<b>134 830 234</b>	<b>129 211 807</b>	<b>121 146 404</b>	<b>117 698 128</b>	<b>110 840 970</b>	<b>108 555 270</b>	<b>108 555 270</b>	<b>108 555 261</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 253 125 057</b>	<b>1 106 696 648</b>	<b>971 866 414</b>	<b>842 654 607</b>	<b>721 508 203</b>	<b>603 810 075</b>	<b>492 969 105</b>	<b>384 413 835</b>	<b>275 858 565</b>	<b>167 303 304</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	289 087 202	293 531 202	297 740 202	301 640 202	309 829 202	313 347 202	316 760 202	319 995 702	323 085 202	326 399 602
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	289 087 202	293 531 202	297 740 202	301 640 202	309 829 202	313 347 202	316 760 202	319 995 702	323 085 202	326 399 602
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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)	5,75%	5,40%	4,94%	4,66%	4,19%	3,99%	3,69%	3,54%	3,45%	3,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%
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)	9,66%	9,66%	9,66%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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)	9,66%	9,66%	9,66%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 491 201	33 264 174	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	0	0
10.1.1	bieżące	9 163 820	13 404 793	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0
10.1.2	majątkowe	20 327 381	19 859 381	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	130 946 884	123 331 409	111 733 234	106 114 807	98 049 404	94 601 128	87 743 970	85 458 270	85 458 270	85 458 261
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin na lata 2025 - 2049**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>	<b>3 764 426 583</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>	<b>3 723 462 083</b>
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	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819	267 700 819
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>	<b>40 964 500</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 676 702 167</b>	<b>3 720 050 277</b>	<b>3 745 395 014</b>	<b>3 751 292 401</b>	<b>3 761 389 752</b>	<b>3 764 426 583</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 394 131 081</b>	<b>3 392 074 881</b>	<b>3 391 124 681</b>	<b>3 390 643 881</b>	<b>3 390 400 581</b>	<b>3 389 854 881</b>
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:	4 276 200	2 220 000	1 269 800	789 000	545 700	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>282 571 086</b>	<b>327 975 396</b>	<b>354 270 333</b>	<b>360 648 520</b>	<b>370 989 171</b>	<b>374 571 702</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>87 724 416</b>	<b>44 376 306</b>	<b>19 031 569</b>	<b>13 134 182</b>	<b>3 036 831</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	87 724 416	44 376 306	19 031 569	13 134 182	3 036 831	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Splaty 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
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>87 724 416</b>	<b>44 376 306</b>	<b>19 031 569</b>	<b>13 134 182</b>	<b>3 036 831</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>87 724 416</b>	<b>44 376 306</b>	<b>19 031 569</b>	<b>13 134 182</b>	<b>3 036 831</b>	<b>0</b>
5.1.1	łączna 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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>79 578 888</b>	<b>35 202 582</b>	<b>16 171 013</b>	<b>3 036 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	329 331 002	331 387 202	332 337 402	332 818 202	333 061 502	333 607 202
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	329 331 002	331 387 202	332 337 402	332 818 202	333 061 502	333 607 202
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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)	2,66%	1,35%	0,59%	0,40%	0,10%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%
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)	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
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	66 568 416	36 251 306	18 581 569	13 134 182	3 036 831	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0
10.7.2	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, wyłączone 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. Objaśnienia 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 Dopłat,
- 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”.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>5 702 044 091</b>	<b>882 691 593</b>	<b>560 117 400</b>	<b>343 719 723</b>	<b>362 345 434</b>	<b>229 884 417</b>	<b>31 474 574</b>	<b>29 620 314</b>	<b>29 559 224</b>	<b>29 518 949</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>345 976 392</b>	<b>52 420 608</b>	<b>51 740 438</b>	<b>35 143 082</b>	<b>22 051 419</b>	<b>13 901 020</b>	<b>9 253 540</b>	<b>7 874 933</b>	<b>8 295 843</b>	<b>8 724 068</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 356 067 699</b>	<b>830 270 985</b>	<b>508 376 962</b>	<b>308 576 641</b>	<b>340 294 015</b>	<b>215 983 397</b>	<b>22 221 034</b>	<b>21 745 381</b>	<b>21 263 381</b>	<b>20 794 881</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>1 764 376 090</b>	<b>362 835 442</b>	<b>185 960 812</b>	<b>55 692 648</b>	<b>149 942 349</b>	<b>197 769 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>150 388 225</b>	<b>42 560 249</b>	<b>41 160 694</b>	<b>24 141 469</b>	<b>10 628 245</b>	<b>4 474 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	23 652 299	5 158 129	5 448 335	5 355 869	5 499 304	2 075 175	0	0	0	0
1.1.1.2	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	10 467 196	1 655 108	1 977 487	2 062 128	2 151 637	2 151 637	0	0	0	0
1.1.1.3	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	2 058 216	100 000	755 456	477 304	477 304	248 152	0	0	0	0
1.1.1.4	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	67 453 207	24 635 000	24 650 000	11 050 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	9 031 283	2 176 474	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	2 791 468	1 047 372	1 047 928	696 168	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	2 407 255	982 602	863 652	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 959 864	2 098 004	1 517 836	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2028	25 957 063	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	1 570 174	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	995 200	298 560	0	0	0	0	0	0	0	0

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>	<b>29 491 201</b>	<b>33 264 174</b>	<b>28 700 486</b>	<b>28 700 251</b>	<b>28 700 035</b>	<b>28 700 318</b>	<b>28 700 119</b>	<b>28 696 402</b>	<b>2 733 884 614</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>9 163 820</b>	<b>13 404 793</b>	<b>9 891 486</b>	<b>10 359 751</b>	<b>10 827 535</b>	<b>11 295 318</b>	<b>11 762 619</b>	<b>12 230 402</b>	<b>298 340 675</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>20 327 381</b>	<b>19 859 381</b>	<b>18 809 000</b>	<b>18 340 500</b>	<b>17 872 500</b>	<b>17 405 000</b>	<b>16 937 500</b>	<b>16 466 000</b>	<b>2 435 543 939</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 200 578</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 965 621</b>
1.1.1.1	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	0	0	0	0	0	0	0	0	23 536 812
1.1.1.2	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	0	9 997 997
1.1.1.3	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058 216
1.1.1.4	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	0	60 335 000
1.1.1.5	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 176 474
1.1.1.6	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	0	2 791 468
1.1.1.7	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	0	1 846 254
1.1.1.8	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	0	0	0	0	0	0	0	0	3 615 840
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
1.1.1.10	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.1.1.11	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	298 560

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.12	Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu - Poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	45 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 613 987 865</b>	<b>320 275 193</b>	<b>144 800 118</b>	<b>31 551 179</b>	<b>139 314 104</b>	<b>193 294 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	13 610 705	12 644 600	246 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	756 619 491	183 755 484	3 839	3 075	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	971 002	400 001	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	45 466 918	25 187 839	14 250 000	4 450 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	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	2029	352 810 610	1 055 340	0	19 473 104	138 814 104	192 794 363	0	0	0	0
1.1.2.6	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	2026	83 083 246	41 540 000	41 543 246	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	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	2026	13 944 133	6 971 000	6 973 133	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Program Aktywny Maluch 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	42 202 341	35 372 008	2 385 074	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	1 297 501	1 036 001	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	199 120 411	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	630 160	605 160	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Celem projektu jest zapewnienie warunków i przestrzeni fizycznej umożliwiającej młodym szczecinianom odgrywanie roli wiodącej we współpracy wszystkich stron ekosystemu miejskiego, by efektywnie wspólnie przygotowywać i realizować inteligentne przedsięwzięcia miejskie.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	4 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
1.1.2.13	Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	13 807 521	8 407 760	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	71 423 826	50 000	71 273 826	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.12	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	0	9 000
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829 234 957</b>
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	12 890 600
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	183 762 398
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.	0	0	0	0	0	0	0	0	400 001
1.1.2.4	Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	0	43 887 839
1.1.2.5	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawy system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	0	352 136 911
1.1.2.6	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	0	83 083 246
1.1.2.7	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	0	13 944 133
1.1.2.8	Program Aktywny Maluch 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029	0	0	0	0	0	0	0	0	37 757 082
1.1.2.9	Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 001
1.1.2.10	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.11	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	0	605 160
1.1.2.12	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	0	4 000 000
1.1.2.13	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	0	8 407 760
1.1.2.14	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	71 323 826

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.2.15	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	15 000 000	750 000	7 125 000	7 125 000	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>14 958 653</b>	<b>0</b>	<b>6 739 828</b>	<b>1 088 883</b>	<b>1 043 143</b>	<b>997 396</b>	<b>951 652</b>	<b>905 262</b>	<b>858 871</b>	<b>818 830</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 519 812</b>	<b>0</b>	<b>551 416</b>	<b>505 502</b>	<b>459 762</b>	<b>414 015</b>	<b>368 271</b>	<b>321 881</b>	<b>275 490</b>	<b>235 449</b>
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2035	3 519 812	0	551 416	505 502	459 762	414 015	368 271	321 881	275 490	235 449
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 438 841</b>	<b>0</b>	<b>6 188 412</b>	<b>583 381</b>	<b>583 381</b>	<b>583 381</b>	<b>583 381</b>	<b>583 381</b>	<b>583 381</b>	<b>583 381</b>
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2035	11 438 841	0	6 188 412	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>3 922 709 348</b>	<b>519 856 151</b>	<b>367 416 760</b>	<b>286 938 192</b>	<b>211 359 942</b>	<b>31 117 694</b>	<b>30 522 922</b>	<b>28 715 052</b>	<b>28 700 353</b>	<b>28 700 119</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>192 068 355</b>	<b>9 860 359</b>	<b>10 028 328</b>	<b>10 496 111</b>	<b>10 963 412</b>	<b>9 012 041</b>	<b>8 885 269</b>	<b>7 553 052</b>	<b>8 020 353</b>	<b>8 488 619</b>
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	64 492	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2041	164 440 140	5 871 772	6 339 555	6 807 338	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska - Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	28 511	15 414	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta Szczecin	2018	2029	12 720 000	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	2 623 154	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	76 753	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 730 640 993</b>	<b>509 995 792</b>	<b>357 388 432</b>	<b>276 442 081</b>	<b>200 396 530</b>	<b>22 105 653</b>	<b>21 637 653</b>	<b>21 162 000</b>	<b>20 680 000</b>	<b>20 211 500</b>
1.3.2.1	„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	229 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwazkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	8 553 427	2 991 445	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Kłęskowo.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	351 551	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	372 800	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej - Poprawa płynności ruchu pojazdów oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych na terenie osiedla Dąbie.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 111 880	1 043 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2025	6 637 421	4 069	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.15	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>	<b>790 799</b>	<b>763 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 958 653</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>207 418</b>	<b>180 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 519 812</b>
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	207 418	180 608	0	0	0	0	0	0	3 519 812
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>583 381</b>	<b>583 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 438 841</b>
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	583 381	583 381	0	0	0	0	0	0	11 438 841
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>	<b>28 700 402</b>	<b>32 500 185</b>	<b>28 700 486</b>	<b>28 700 251</b>	<b>28 700 035</b>	<b>28 700 318</b>	<b>28 700 119</b>	<b>28 696 402</b>	<b>1 766 725 383</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>8 956 402</b>	<b>13 224 185</b>	<b>9 891 486</b>	<b>10 359 751</b>	<b>10 827 535</b>	<b>11 295 318</b>	<b>11 762 619</b>	<b>12 230 402</b>	<b>171 855 242</b>
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	8 956 402	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	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	0	15 414
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205 770
1.3.1.6	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	9 073 917
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>19 744 000</b>	<b>19 276 000</b>	<b>18 809 000</b>	<b>18 340 500</b>	<b>17 872 500</b>	<b>17 405 000</b>	<b>16 937 500</b>	<b>16 466 000</b>	<b>1 594 870 141</b>
1.3.2.1	„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.2	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991 445
1.3.2.3	BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Kłęskowo.	0	0	0	0	0	0	0	0	159 000
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbju - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	306 000
1.3.2.5	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	0	1 043 000
1.3.2.6	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 069

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	195 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 426 623	1 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stolicyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	904 451	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	285 120	25 830	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Samią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 690 900	2 440 600	250 300	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	42 654 900	250 000	41 580 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	5 332 807	1 042 151	3 065 018	330 255	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2027	763 822	17 160	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2027	39 421 434	19 829 210	0	12 662	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Sprawny system transportu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2028	122 117 154	12 284 765	15 000 000	54 000 000	39 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	642 908	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	300 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	26 339 321	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	530 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa wiat śmietnikowych - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	174 193	52 998	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	22 916 342	1 364 520	861	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	2 955 000	1 317 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 000
1.3.2.9	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450
1.3.2.10	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	0	0	0	0	0	0	0	0	25 830
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Samią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 900
1.3.2.12	Budowa hali lekkoatletycznej - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	269 000
1.3.2.13	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	0	0	0	0	0	0	0	0	41 830 000
1.3.2.14	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	0	50 000
1.3.2.15	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 424
1.3.2.16	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	517 160
1.3.2.17	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	19 841 872
1.3.2.18	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Sprawny system transportu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.19	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	120 284 765
1.3.2.20	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
1.3.2.21	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.22	Budowa ulic: Kredowej, Urłopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.23	Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000
1.3.2.24	Budowa wiat śmietnikowych - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	52 998
1.3.2.25	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 381
1.3.2.26	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.27	CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	1 355 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	CŻ - Budowa domków kempingowych - 1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin. 2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 226 260	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	CŻ - Modernizacja placu parkingowego - 1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin. 2. Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	970 110	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	2 458 097	400 000	308 233	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	304 381	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2041	477 563 288	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
1.3.2.33	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2028	3 988 696	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2026	2 497 083	2 088 874	542	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2028	91 484 140	6 833 999	5 050 000	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	802 999	758 972	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	Urząd Miasta Szczecin	2012	2025	11 203 212	3 333 905	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	42 055 250	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów - Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	846 401	419 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	352 435	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	639 598	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Księżąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	416 647	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	8 605 757	4 941 762	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	17 540 286	1 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	64 117 229	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.27	CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.28	CŻ - Budowa domków kempingowych - 1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin. 2. Uzupelnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.29	CŻ - Modernizacja placu parkingowego - 1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin. 2. Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.30	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	708 233
1.3.2.31	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	274 000
1.3.2.32	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	359 642 500
1.3.2.33	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.34	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 416
1.3.2.35	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	19 983 999
1.3.2.36	Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	758 972
1.3.2.37	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 905
1.3.2.38	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000
1.3.2.39	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	0	419 000
1.3.2.40	KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odświeżanie, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.41	KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000
1.3.2.42	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.2.43	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 941 762
1.3.2.44	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 708 000
1.3.2.45	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.46	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	19 299 680	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2025	39 327 373	14 796 720	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	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	2026	1 919 807	1 617 961	1 845	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	713 407	713 407	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2025	9 455 223	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	20 657 665	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	479 700	479 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	89 019 478	16 650 000	35 650 000	35 895 728	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	77 399 768	20 915 000	20 959 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	16 606 192	3 815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	47 882	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	13 621 411	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	18 991 597	1 835 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	9 223 329	8 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 980 578	1 911 083	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	6 341 750	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Piastów Chill Garden - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy odpoczynku.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 741 900	1 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	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

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.46	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	14 796 720
1.3.2.48	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	0	1 619 806
1.3.2.49	Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	0	713 407
1.3.2.50	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000
1.3.2.51	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.52	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	479 700
1.3.2.53	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	88 195 728
1.3.2.54	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	41 874 000
1.3.2.55	Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 815 000
1.3.2.56	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
1.3.2.57	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000
1.3.2.58	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 835 000
1.3.2.59	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650 000
1.3.2.60	Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 911 083
1.3.2.61	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000
1.3.2.62	Piastów Chill Garden - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy wypoczynku.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000
1.3.2.63	PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.64	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2028	78 704 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000	764 000	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta Szczecin	2009	2027	233 121 000	15 600 000	0	38 118 250	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2028	516 792 481	28 906 689	300 000	101 211	259 877	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2028	257 300 387	5 000 000	50 101 600	74 999 400	124 999 000	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	217 857 302	24 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	1 215 506	419 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2028	48 962 385	6 127 438	7 000 000	9 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	13 520 616	789 105	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	31 216 899	110 885	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	8 127 871	3 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2026	27 846 175	5 680 284	1 968 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	51 975 080	6 801 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	24 689 996	7 872 486	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	2 156 882	1 770 103	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	20 469 851	3 602 500	2 847 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2025	3 875 101	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2025	100 346 631	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 030 790	668 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	15 988 699	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	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.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	115 153 200	43 800 000	54 880 485	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	35 012 653	13 366 000	21 234 452	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2026	35 375 015	14 096 690	20 528 325	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.64	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 832 000
1.3.2.65	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	53 718 250
1.3.2.66	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	29 567 777
1.3.2.67	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	255 100 000
1.3.2.68	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	24 465 000
1.3.2.69	Program "Pieszcy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	419 400
1.3.2.70	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	30 127 438
1.3.2.71	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	789 105
1.3.2.72	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	110 885
1.3.2.73	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 000
1.3.2.74	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 648 284
1.3.2.75	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 801 000
1.3.2.76	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 872 486
1.3.2.77	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 103
1.3.2.78	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450 000
1.3.2.79	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.80	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
1.3.2.81	Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	668 250
1.3.2.82	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
1.3.2.83	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	0	98 680 485
1.3.2.84	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	34 600 452
1.3.2.85	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	34 625 015

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.86	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Szczecin	2021	2026	116 781 049	37 478 030	110 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2025	16 558 397	78 970	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	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	191 465 890	9 961 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	29 065 011	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	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	2025	2 061 000	1 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Przystań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	877 564	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	108 858	108 858	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 326 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2026	289 998	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	11 188 414	9 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	388 000	268 485	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	18 539 114	13 630 000	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	261 350	102 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	700 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Rewitalizacja Wieży Quistorpa - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	411 900	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	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
1.3.2.102	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2028	22 993 762	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2027	38 806 565	550 350	18 539 500	19 409 215	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	226 444	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	30 000 000	2 000 000	15 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.86	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	0	0	0	0	0	0	0	0	37 588 030
1.3.2.87	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	78 970
1.3.2.88	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	9 961 250
1.3.2.89	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.3.2.90	Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881 000
1.3.2.91	Przystań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
1.3.2.92	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	108 858
1.3.2.93	Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.94	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.95	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.96	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	268 485
1.3.2.97	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staramylną i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	16 280 000
1.3.2.98	Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	102 680
1.3.2.99	Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.100	Rewitalizacja Wieży Quistorpa - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.2.101	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000
1.3.2.102	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.103	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	38 499 065
1.3.2.104	Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.105	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.106	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	14 762 179	14 128 989	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2031	447 974	35 061	23 750	22 653	22 653	22 653	22 653	15 000	0	0
1.3.2.108	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
1.3.2.109	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2025	4 760 792	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2025	14 256 519	3 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	588 463	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 480 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	2 304 980	2 268 080	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	16 024 128	9 890 000	5 280 921	823 207	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2025	745 231	496 620	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	126 849	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 649 940	1 036 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	214 661	164 661	13 100	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.106	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	14 128 989
1.3.2.107	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	164 423
1.3.2.108	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	158 547
1.3.2.109	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	0	36 900
1.3.2.110	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 460 000
1.3.2.111	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
1.3.2.112	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.113	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	0	2 268 080
1.3.2.114	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	15 994 128
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	496 620
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.117	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 900
1.3.2.118	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	0	0	0	0	0	0	0	0	177 761

## ***2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin – część opisowa***

## **2.1. POLITYKA FINANSOWA**

### **2.1.1. Cele polityki finansowej**

Finanse samorządu terytorialnego są integralną częścią publicznego systemu finansowego, obejmującego procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz z ich rozdysponowaniem. Odpowiednio do pojęcia finansów publicznych, finanse samorządu terytorialnego określane są jako zasoby i środki pieniężne oraz operacje finansowe, polegające na gromadzeniu dochodów oraz przychodów, a także dokonywaniu wydatków i rozchodów przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w celu sfinansowania zadań własnych i zleconych im przez państwo oraz zadań wspólnych.

Polityka finansowa samorządu terytorialnego jest działalnością polegającą na wyznaczaniu i realizacji celów w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Konsekwencją jest konieczność określenia przez władze samorządowe priorytetów oraz dobór metod i instrumentów realizacji zadań.

Cele polityki finansowej Miasta Szczecin są sprzężone ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 (Strategia), w której określone zostały dążenia oraz perspektywy rozwoju gminy. Podstawą Strategii są założenia polityki dochodowej, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych oraz perspektywy polityki inwestycyjnej. Zarządzanie finansami opiera się na wieloletnim planowaniu i ścisłym związku między rocznym budżetem a wieloletnim programem rozwoju Szczecina.

Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących Miasta przy jednoczesnym zagwarantowaniu określonego poziomu wydatków inwestycyjnych.

### **2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej**

Źródła dochodów samorządu reguluje *Ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Ustawa o dochodach JST)*.

Zadania i kompetencje Miasta wynikają z przepisów ustaw: z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Do zadań własnych Miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ustawy określają, które z zadań mają charakter obowiązkowy. Ustawy mogą nakładać na Miasto obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być również wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Miasto może wykonywać zadania leżące w gestii innych samorządów na podstawie porozumień z nimi zawartych.

W celu wykonywania zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami np. organizacjami pozarządowymi. Przy wyborze formy organizacyjnej decydującym czynnikiem jest efektywne wykorzystanie zasobów.

Zasady planowania, pozyskiwania i wydatkowania środków niezbędnych do realizacji zadań reguluje *Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (UOFP)*. Podstawową zasadą jest dokonywanie wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

*UOFP* określa również:

- zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych,
- formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,
- zasady gospodarowania środkami publicznymi,
- zasady kontroli zarządczej oraz jej koordynacji w jednostkach sektora finansów publicznych,
- zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych,
- sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
- zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów,
- zasady opracowywania, uchwalania i zmiany wieloletnich prognoz finansowych,
- zasady i tryb wykonywania budżetów,
- zasady prowadzenia oraz koordynacji audytu wewnętrznego.

### **2.1.3. Narzędzia polityki finansowej**

Narzędziami umożliwiającymi Miastu prowadzenie polityki finansowej są:

- budżet zadaniowy,
- wieloletnie planowanie finansowe,
- wieloletnie planowanie inwestycji,
- dług publiczny,
- rating,
- zarządzanie płynnością.

#### **Budżet zadaniowy**

Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie działalnością gminy poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Budżetowanie zadaniowe pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych. Odpowiada postulatom ustawowym w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych gminy, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które gmina realizuje na rzecz społeczności lokalnej. Umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców: zarządu gminy oraz pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców gminy.

W budżecie Miasta wydatki prezentowane są w układzie zadaniowym, natomiast dochody są ujęte z uwzględnieniem źródła dochodów. Zadanie budżetowe to zespół działań finansowanych z budżetu Miasta, którego celem jest osiągnięcie, określonego ilościowo lub jakościowo, efektu. Zadanie jest



jednostką, która grupuje wyodrębnione obszary działalności w taki sposób, aby każdemu zadaniu można było przypisać cel.

Cele powinny być:

- konkretne: precyzyjnie sformułowane, nie budzące wątpliwości interpretacyjnych, pozwalające na jednoznaczne sformułowanie wskaźnika,
- mierzalne: pozwalające na dobór wskaźnika jednoznacznie określającego czy wyznaczony cel został osiągnięty,
- realne: ambitne, lecz zarazem możliwe do osiągnięcia,
- określone w czasie: posiadające określone terminy rozpoczęcia i ostatecznej ich realizacji.

Wprowadzenie budżetu zadaniowego niesie za sobą wymierne korzyści dla Miasta, ponieważ budżet zadaniowy:

- pokazuje wszystkie zadania realizowane przez gminę,
- wskazuje co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki,
- pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań,
- prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań,
- pozwala na precyzyjne planowanie działań.

W efekcie Miasto uzyskuje narzędzie zarządzania ukierunkowane na osiągnięcie zaplanowanych celów. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiane jest według układu, który pozwala na rozliczenie stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego.

*UOFP* określa zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, niezbędnych do prawidłowego tworzenia i wykonania budżetu zadaniowego. *UOFP* obejmuje zakresem kontroli zarządczej wszystkie aspekty funkcjonowania, z zaznaczeniem, że kontrola stanowi instrument zarządzania jednostką. Podstawowym elementem kontroli zarządczej w administracji jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, które spowodują osiągnięcie przez jednostkę celów. Wprowadzenie budżetu zadaniowego umożliwia realizację kontroli zarządczej.

### **Wieloletnie planowanie finansowe**

Wieloletnie planowanie finansowe jest prognozą: dochodów własnych i zewnętrznych, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz rozchodów. Jest to również plan działania określający sposoby finansowania oraz kolejność realizacji zadań.

Wieloletnie planowanie finansowe należy uznać za konieczne z dwóch powodów. Pierwszym jest potrzeba określenia wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta w latach przyszłych. Drugim powodem stosowania wieloletniego planowania finansowego jest konieczność dostosowania wielkości i harmonogramu wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta.

Wieloletni plan finansowy:

- określa bezpieczny poziom zadłużenia,
- określa wielkość niezbędnych wydatków operacyjnych oraz wydatków przeznaczonych na obsługę i spłatę bieżących i planowanych zobowiązań,
- określa kwotę wolnych środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje,
- usprawnia zarządzanie finansami Miasta.

*UOFP* wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej z perspektywą czteroletnią (rok budżetowy plus trzy kolejne lata). Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu. Miasto corocznie przygotowuje lub uaktualnia dokument, spełniający zarządcze oraz ustawowe zasady prognozowania finansowego, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin (*WPF*).

### **Wieloletnie planowanie inwestycji**

Skuteczna polityka planowania i realizacji inwestycji jest jedną z podstaw wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Miasta. Szczecin wypracował system planowania inwestycji, umocowany odpowiednimi aktami prawnymi, w którym obowiązujące procedury umożliwiają rozpoznanie rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych.

Potrzeba podjęcia długookresowego planowania wynika z konieczności określenia długofalowej perspektywy warunków technicznych, technologicznych oraz finansowych realizacji zadań inwestycyjnych. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę czas i nakłady związane z procesem przygotowania zadań do realizacji obejmujące konieczność uregulowania spraw terenowo - prawnych, sporządzenia dokumentacji, uzyskania niezbędnych opinii i ocen oraz decyzji administracyjnych.

Określenie w długim horyzoncie czasowym zamiarów inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i finansowym pozwala na ocenę zdolności finansowej budżetu Miasta w konfrontacji z potrzebami. Pozwala również na podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Roczne i wieloletnie planowanie zakresu inwestycji odbywa się na podstawie *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS)*. *WPRS* jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i tworzą go zadania strategiczne (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. *WPRS* jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie *WPRS* wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej Uchwałą nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku.

Program inwestycyjny Miasta oparty jest na założeniach:

- pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania w istotny sposób decyduje o ujęciu proponowanych zadań do realizacji,
- dążenie do zapewnienia możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy potrzebami a możliwościami tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju wszystkich dziedzin,

- kompleksowy charakter i natężenie wzajemnych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami, zapisanymi w *WPRS* jako odrębne, stanowi jedno z podstawowych kryterium doboru zadań,
- przejmowanie przez spółki z udziałem Miasta ciężaru inwestowania w zakresie ich działalności statutowej lub współudziału w finansowaniu zadań.

### **Dług publiczny**

W zależności od relacji między poziomem dochodów a poziomem wydatków mówimy o deficycie budżetowym bądź nadwyżce budżetowej. Ujemna różnica między dochodami a wydatkami określa wysokość deficytu budżetowego. Jeżeli dochody są wyższe od wydatków mówimy o nadwyżce budżetowej. Zasady finansowania przejściowego i planowanego niedoboru środków uregulowane zostały w *UOFP*.

*UOFP* definiuje państwowy dług publiczny jako wartość nominalną zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych ustaloną po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora (art. 73.1). Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) przyjętych depozytów,
- 4) wymagalnych zobowiązań:
  - a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
  - b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem. (art. 72.1).

Tytuły dłużne, o których mowa w pkt 1–3, obejmują zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów (art. 72.1a).

Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym rodzaje zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, uwzględniając podstawowe kategorie przedmiotowe i podmiotowe zadłużenia oraz okresy zapadalności (art. 72.2).

Od roku 1997 corocznie opracowywana jest analiza zdolności kredytowej Miasta mająca na celu określenie możliwości inwestycyjnych, maksymalnego pułapu zadłużenia oraz poziomu prognozowanych kosztów obsługi zobowiązań. Począwszy od roku 2003 analiza zdolności kredytowej przedstawiana jest w formie prognozy kwoty długu. W latach 2009 – 2010 w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* przedstawione były wszystkie istotne pozycje wieloletniej prognozy finansowej. Od 2011 roku *WPF* opracowywana jest w formie uchwały Rady Miasta.

Cele i limit zaciąganych pożyczek i kredytów przez JST określa *UOFP*. *UOFP* wprowadza następujące zapisy dotyczące zadłużenia:

*Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:*

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,*
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,*
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,*
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). (art. 89.1).*

Ponadto, na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, przedstawionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, JST mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o ile ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną tak stanowi (art. 90).

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwot określonych w uchwale budżetowej JST. *UOFP* wprowadziła dla samorządów indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia z datą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku (art. 243). Matematyczna formuła pozwala na obliczanie dopuszczalnego limitu oraz rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań, przy czym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w sytuacji przekroczenia limitu przez roczny wskaźnik. Do końca roku 2019 zdolność kredytowa (dopuszczalny limit) wyliczana była jako średnia arytmetyczna trzech wskaźników jednorocznych, tworzonych przez sumy nadwyżek bieżących i sprzedaży majątku odniesione do dochodów ogółem. Planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań był ustalany jako suma spłat rat kredytów, wykupów obligacji i spłat odsetek do dochodów ogółem. Począwszy od 2020 roku zmieniała się formuła obliczania zarówno limitu jak i rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań. Obecnie funkcjonująca formuła oparta jest na dochodach i wydatkach budżetu bieżącego, uwzględnia wykonane dochody ze sprzedaży majątku oraz wydłuża średnią arytmetyczną do 7 lat (limit). Obowiązują również przepisy incydentalne (do 2029 roku) dopuszczające przekroczenie limitu przez wskaźnik spłaty zobowiązań o ile udział długu w dochodach ogółem nie przekroczy 100%.

W celu utrzymania zobowiązań związków samorządów na bezpiecznym poziomie przyjęto również, że w limicie spłaty zobowiązań samorządu należy uwzględniać kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę.

Analiza zdolności kredytowej pozwala ustalić maksymalne wydatki majątkowe poprzez prognozę poziomu środków dla sfinansowania deficytu, poziomu kredytowania oraz obsługi zadłużenia. Wolne środki na inwestycje w ramach danego roku są zbyt niskie, aby zrealizować niezbędne i pilne potrzeby Miasta w zakresie wydatków majątkowych. Zatem istnieje konieczność ustalenia, jakie są możliwości

zwiększenia nakładów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie zewnętrznych, zwrotnych środków finansowych (kredyt i pożyczki bankowe, obligacje komunalne).

Miasto publikuje informacje dotyczące zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w sprawozdaniach rocznych i informacjach kwartalnych, zamieszczanych na stronie internetowej Miasta poprzez Biuletyn Informacji Publicznych. Jawność informacji służy między innymi utrzymaniu stałych relacji z aktualnymi i potencjalnymi inwestorami.

## **Rating**

Głównym zadaniem ratingu jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych oraz zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta. Najczęstszą przyczyną ubiegania się o rating jest planowana emisja obligacji komunalnych, euroobligacji lub też zaciągnięcie kredytu.

Ocena wystawiana jest przez specjalistyczne agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

W ratingu międzynarodowym wyróżnia się dwa poziomy ocen: wyższy - inwestycyjny oraz niższy – spekulacyjny. Poziom inwestycyjny dotyczy podmiotów o niskim lub umiarkowanym ryzyku, poziom spekulacyjny wskazuje, iż ryzyko jest większe lub bardzo duże.

Przy ocenach dotyczących zobowiązań długoterminowych określa się również perspektywę, która jest wskazaniem generalnego kierunku, w jakim dany rating będzie prawdopodobnie zmierzać na przestrzeni dwóch lat. Perspektywa oceny może być pozytywna, stabilna lub negatywna. Jeżeli agencja nie jest w stanie zidentyfikować trendu perspektywa może zostać określona jako „bez wskazania”.

Miasto Szczecin poddawane jest ocenie od 1998 roku. Od 2005 roku oceniane jest przez agencję Fitch Ratings. W poprzednich latach oceny dokonywały dwie agencje: Fitch oraz Standard & Poor's.

Agencja badając zdolność Miasta do regulowania swoich zobowiązań bierze pod uwagę szereg czynników mających, lub mogących mieć wpływ na tę zdolność. Dokonywana jest np. analiza stanu gospodarki w mieście i regionie na tle kraju, środowiska politycznego czy administracyjnego. Fitch ocenia zdolność Miasta do wywiązywania się z zobowiązań zarówno długo, jak i krótkoterminowych.

Aktualna ocena dla Miasta Szczecin, potwierdzona komunikatem Fitch Ratings w dniu 12 kwietnia 2024 roku, wynosi:

<b>BBB+</b>	<b>dla długoterminowego długu w walucie zagranicznej i krajowej,</b>
<b>AA+</b>	<b>dla długoterminowego długu krajowego,</b>
<b>F1</b>	<b>dla krótkoterminowego długu w walucie zagranicznej</b>
<b>F1+</b>	<b>dla krótkoterminowego długu krajowego</b>

**Perspektywa ratingu: stabilna.**

## Zarządzanie płynnością

Płynność finansowa oznacza posiadanie w danym momencie środków niezbędnych do pokrycia zaplanowanych wydatków i rozchodów. Prowadzone jest monitorowanie płynności w skali dziennej (obserwacja obrotów na rachunku skonsolidowanym), miesięcznej (harmonogram), rocznej (budżet na dany rok) oraz wieloletniej (wieloletnia prognoza finansowa). W przypadku odchylenia równowagi bieżącej budżetu, podejmowane są działania polegające na zwiększaniu dochodów (poprzez poprawę ściągальności należności), obniżaniu wydatków lub pozyskiwaniu środków na rynkach finansowych. Istotnym instrumentem zapewniającym utrzymanie płynności bieżącej w roku budżetowym jest kredyt w rachunku bieżącym. Rada Miasta corocznie ustala w uchwale budżetowej limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, upoważniając jednocześnie organ wykonawczy do ich zaciągania.

## 2.2. POLITYKA BUDŻETOWA

Podstawą samodzielnej polityki finansowej gmin są ich budżety. Gospodarka finansowa Miasta prowadzona jest w oparciu o corocznie opracowywany i uchwalany przez Radę Miasta Szczecin budżet, który przedstawia zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków. Przygotowanie i opracowanie projektu odbywa się zgodnie z określonymi przepisami gminnymi. Należą do nich przede wszystkim uchwały Rady Miasta: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jako dokumentu wyznaczającego wieloletnią strategię finansową, kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta oraz wskazówek do konstruowania budżetu na dany rok budżetowy. Procedura tworzenia i uchwalania oraz dokonywania zmian budżetu jest również określona uchwałą Rady Miasta. Zawiera ona szczegółowy harmonogram prac budżetowych oraz wskazuje rodzaj dokumentacji, jaka powinna tym pracom towarzyszyć. Oprócz uchwał przy opracowywaniu projektu zastosowanie mają inne wewnętrzne dokumenty, np. analiza zdolności kredytowej Miasta Szczecin, *WPRS*, analizy bieżącego wykonania oraz prognozy wykonania budżetu.

Projekt budżetu przedkłada się do 15 listopada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Budżet w formie uchwały, zgodnie z procedurą opracowywania i uchwalania budżetu, Rada Miasta przyjmuje do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Uchwalony budżet publikowany jest w formie opracowania książkowego składającego się z:

- części obowiązującej - uchwała z załącznikami,
- części liczbowo - uzupełniającej - struktura oraz dynamika dochodów i wydatków, porównania z wykonaniem roku poprzedniego,
- części opisowej – budżet zadaniowy - opis dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
- planów finansowych - szczegółowe plany instytucji kultury oraz rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych,
- materiałów uzupełniających – wykonanie budżetu Miasta za ostatnie 4 lata i budżet na dany rok.

Zgodnie z art 267 *UOFP* zarząd JST jest zobowiązany do przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji rocznej o przebiegu wykonania budżetu.

Sprawozdanie roczne oraz comiesięczne informacje o wykonaniu budżetu publikowane są na stronie Miasta: [www.bip.um.szczecin.pl](http://www.bip.um.szczecin.pl).

*UOFF* wprowadza zasadę zrównoważenia budżetu bieżącego (art. 242). Oznacza ona przyjęcie nadrzędnej zasady, że wydatki bieżące mogą być pokrywane jedynie z wpływów bieżących. Nadwyżka bieżąca (operacyjna) w pierwszej kolejności przeznaczana jest na obsługę zadłużenia. Wolne środki, pozostałe po spłacie rat kredytów i odsetek powiększone o dochody majątkowe, stanowią źródło finansowania wydatków majątkowych. W latach 2024 - 2029 obowiązują przepisy incydentalne, dopuszczające możliwość niezachowania zasady zrównoważenia budżetu pod warunkiem, że suma przekroczeń wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Prognoza dochodów i wydatków na rok 2025 i lata następne uwzględnia skutki *Ustawy dochodach JST* oraz prognozowanych wskaźników makroekonomicznych (PKB, inflacja, stopę bezrobocia oraz stopę referencyjną NBP).

### **2.2.1. Dochody budżetu**

W dniu 25 października 2024 roku weszła w życie *Ustawa o dochodach JST*. Jej głównym celem jest wzmocnienie finansów samorządu lokalnego poprzez zwiększenie dochodów własnych oraz wprowadzenie stabilności w finansowaniu. Nowy system zakłada, że dochody podatkowe, naliczane jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej JST, będą głównym źródłem jej dochodów JST. Subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający. Oparcie finansowania JST na dochodach wynikających z lokalnych podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie finansów samorządów od wahań i zmian w systemie podatkowym.

Zgodnie z zapisami *Ustawy o dochodach JST* na dochody JST składają się trzy podstawowe elementy:

- dochody własne (wpływy z podatków i opłat, dochody z majątku miasta, udziały w dochodach budżetu państwa: PIT i CIT, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, dochody z kar pieniężnych, grzywien, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów),
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami wyżej wymienionych jednostek mogą być także:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu *UE*,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Działania podejmowane w ramach polityki kształtowania dochodów własnych w Gminie Miasto Szczecin obejmują:

- określanie przez Radę Miasta stawek podatkowych w granicach ustawowego pułapu dotyczącego podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami,
- stosowanie indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach przypisanych gminie,
- określanie przez Radę Miasta zasad gospodarowania majątkiem Miasta.

Na wielkość dochodów budżetowych Gminy Miasto Szczecin w latach 2025 - 2029 znaczący wpływ będą miały następujące źródła:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
- podatki i opłaty lokalne,
- subwencje i dotacje na działalność związaną z realizacją zadań własnych i zleconych,
- dotacje,
- dochody z majątku Miasta.

Od 2007 roku dochody w budżecie Miasta są podzielone na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W strukturze dochodów Miasta Szczecin dominują dochody bieżące. Stanowią one w 2025 roku 87%, a średnioroczny przewidywany udział w latach 2025 - 2029 wynosi 92%.

### **Udziały w dochodach budżetu państwa**

Udziały w dochodach budżetu państwa obejmują:

- udział w dochodach z tytułu podatku od osób prawnych (CIT),
- udział w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT).

W roku 2023 roku wpływy z tytułu udziałów osiągnęły poziom 664 mln zł. Przewidywany poziom wykonania w roku 2024 to 982 mln zł (25% dochodów ogółem), w roku 2025 zakłada się wpływy na poziomie 2 015 mln zł (47% dochodów ogółem). Wzrost prognozowanych wpływów w 2025 roku wynika ze zmiany sposobu ich naliczania, wprowadzonego *Ustawą o dochodach JST*.

### **Subwencje i dotacje**

Subwencje i dotacje, stanowiące dochód budżetu Miasta, obejmują: subwencję ogólną, dotacje celowe na zadania własne, dotacje na zlecenia zlecone z mocy ustaw i porozumień, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST, dotacje celowe na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, skutków powodzi lub osuwisk



ziemnych lub skutków innych klęsk żywiołowych oraz na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Zmiany, jakie miały miejsce w zakresie realizowanych przez samorządy terytorialne zadań, znalazły swoje odzwierciedlenie w strukturze transferów otrzymywanych z budżetu państwa. W 2003 roku subwencje i dotacje stanowiły blisko połowę dochodów budżetowych, natomiast do roku 2015 ich udział zdecydowanie obniżał się, osiągając poziom 27%. W 2023 roku udział wyniósł 33% całkowitych dochodów Miasta (1 069 mln zł). Przewiduje się, że ich poziom w roku 2024 wyniesie 34% dochodów ogółem (1 320 mln zł), w 2025 roku 10% (433 mln zł). Spadek prognozowanych wpływów w 2025 roku jest wynikiem wdrożenia *Ustawy o dochodach JST*, która zmieniła charakter tych dochodów na uzupełniający.

### **Dochody podatkowe i wpływy z opłat**

Polityka podatkowa prowadzona przez Miasto kładzie nacisk na efektywność w ściągalności podatków. Miasto posiada pełne uprawnienia do samodzielnego prowadzenia działań egzekucyjnych dotyczących podatków stanowiących dochód własny gminy. Uprawnienia te wynikają z *Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji*. Dochody z podatków i opłat stanowią stabilną pozycję w budżecie Miasta, kształtując się na średniorocznym poziomie 23 % wszystkich wpływów.

W 2023 roku wpływy z podatków i opłat wyniosły 818 mln zł. W 2024 roku przewiduje się wpływy na poziomie 897 mln zł, w 2025 roku w wysokości 940 mln zł.

Największy udział w grupie podatków posiada podatek od nieruchomości. W roku 2023 wpływy z podatku wyniosły 343 mln zł. W roku 2024 przewiduje się wpływy poziomie 394 mln zł, w 2025 roku na poziomie 396 mln zł.

Istotne miejsce wśród podatków zajmuje podatek od czynności cywilnoprawnych. W roku 2023 dochody z tego tytułu wyniosły 45 mln zł. W roku 2024 prognozowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 45 mln zł, w 2025 roku 46 mln zł.

Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami, opłat za parkowanie, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w całości przeznaczone są na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z *Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*.

### **Dochody z majątku Miasta**

Zgodnie z zapisami *UOFP*, co roku opracowywana jest informacja o stanie mienia komunalnego. *Informacja o stanie mienia Miasta Szczecin* obejmuje zarówno majątek trwały, jak i obrotowy. Opracowanie powstaje na podstawie dokumentacji źródłowej przygotowywanej przez jednostki organizacyjne Miasta. Aktualna informacja zawiera dane o zasobach na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz ilościowe i wartościowe zmiany tych zasobów. Łączna wartość mienia komunalnego wyniosła

38 617 952 573 zł, co oznacza zwiększenie wartości majątku o 398 726 619 zł, tj. o 1,04% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku.

Do najbardziej stabilnych dochodów z majątku, a jednocześnie mających największe znaczenie dla budżetu Miasta, należą wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych.

W 2023 roku realizacja dochodów z majątku ukształtowała się na poziomie 319 mln zł (10% dochodów ogółem). Prognoza 2024 roku zakłada osiągnięcie wpływów w wysokości 316 mln zł (8%). W 2025 roku planuje się wpływy na poziomie 354 mln zł (8%).

### **Środki ze źródeł pozabudżetowych**

Kolejną pozycję w dochodach budżetu Miasta stanowią dochody ze źródeł pozabudżetowych. Składają się na nią środki uzyskiwane z funduszy UE, z których możliwość korzystania otworzyła się dla Polski wraz z wejściem w jej struktury.

W tej grupie dochodów znajdują się również środki pochodzące z innych źródeł, np. z różnego rodzaju funduszy krajowych takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Pracy.

W 2023 roku do budżetu Miasta wpłynęło z tego tytułu 279 mln zł. W 2024 roku prognozuje się wpływ środków z funduszy międzynarodowych i innych źródeł na poziomie 282 mln zł. W roku 2025 środki ze źródeł pozabudżetowych osiągną poziom 451 mln zł. Poziom prognoz wykonania wynika z dynamiki realizacji inwestycji dofinansowanych środkami pomocowymi.

### **Pozostałe dochody**

Grupa pozostałych dochodów obejmuje wszystkie inne wpływy, niekwalifikujące się do wymienionych wcześniej grup. Są to dochody z różnych tytułów, realizowane zarówno przez Urząd Miasta jak i pozostałe jednostki budżetowe, w których najważniejszą pozycją są rozliczenia z tytułu podatku VAT.

### **2.2.2. Wydatki budżetu**

Szczecin ponosi wydatki na realizację zadań własnych, które określone są w ustawach: *z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym* z *dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym*. Ponadto wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których obowiązek realizacji wynika z obowiązujących ustaw. Zadania z zakresu administracji rządowej Miasto wykonuje również na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji. Szczecin ponosi wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień zawieranych między JST, a także na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, którym udziela pomocy finansowej.

Miasto realizuje zadania:

- bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta,
- majątkowe, związane ze zwiększeniem czy odtworzeniem majątku.

W strukturze wydatków bieżących Miasta największą część stanowią wydatki na finansowanie sfery edukacji i nauki. W 2023 roku wydatki na tę sferę wyniosły 1 033 mln zł. W 2024 roku przewiduje się realizację wydatków w kwocie 1 343 mln zł, a w 2025 roku 1 431 mln zł (40% wydatków bieżących). W 2025 roku wysokość dofinansowania środkami własnymi ponad planowane potrzeby oświatowe wyniesie 362 mln zł.

Poważny udział w wydatkach bieżących budżetu Miasta mają wydatki związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia. W roku 2023 wydatki bieżące w tej sferze wyniosły 424 mln zł. W 2024 roku przewiduje się kwotę 500 mln zł, w 2025 roku 475 mln zł (13% wydatków bieżących).

Miasto ponosi również wysokie wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej oraz transportu i komunikacji. Wydatki bieżące w tych sferach łącznie wyniosły w 2023 roku 785 mln zł. W 2024 roku przewiduje się wykonanie w wysokości 882 mln zł, w 2025 roku 930 mln zł (26% wydatków bieżących).

W 2023 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 22%. Przewiduje się w 2024 roku udział na poziomie 18%, a w 2025 roku 20%.

Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych wymaga posiadania w określonej wielkości własnych środków finansowych. Od 2005 roku znaczące miejsce w finansowaniu inwestycji w Mieście odgrywały pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z UE. Miasto wykorzystywało również nadwyżki budżetowe generowane w latach poprzednich. Począwszy od roku 2009 w strukturze finansowania inwestycji, obok środków unijnych, zwiększa się rola zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania zadań majątkowych.

### **2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM**

Polityka długu gminy, powiatu, województwa samorządowego jest rodzajem polityki finansowej JST. Określa ona cele i zasady działania w zakresie pozyskania środków ze zwrotnych źródeł finansowania oraz cele i zasady zarządzania długiem tak, aby skoordynować długoterminowe potrzeby JST z dostępnością źródeł dochodów.

Zarządzanie długiem Miasta jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją finansową. Do zadań polityki długu należy określenie:

- poziomu zadłużenia według regulacji prawnych,
- priorytetów projektów inwestycyjnych, które mają być sfinansowane,
- struktury źródeł ich finansowania, tj. udziału: środków własnych, pożyczek i kredytów komercyjnych oraz preferencyjnych, emisji komunalnych papierów wartościowych,
- odpowiedniego zakresu i poziomu finansowania krótkoterminowego oraz długoterminowego.

Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Miasta oraz minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia z jednoczesnym uwzględnieniem ryzyka stopy procentowej, ryzyka stopy referencyjnej oraz ryzyka walutowego.

Strategia zarządzania długiem uwarunkowana jest:

- potrzebami pożyczkowymi Miasta,
- sytuacją gospodarczą kraju, w tym poziomem stóp procentowych i kursu walutowego, a w mniejszym stopniu poziomem inflacji,
- oceną ratingową Miasta,
- poziomem rozwoju krajowego rynku finansowego,
- współpracą z zagranicznymi instytucjami finansowymi w przypadku finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Środki pożyczkowe są niezbędne dla finansowania zamierzeń rozwojowych Miasta, ujętych w *WPRS*. Poziom potrzeb prezentowany jest w *WPF* oraz wieloletniej prognozie długu.

Prognoza uwzględnia:

- stan zadłużenia bieżącego,
- wielkość nadwyżki operacyjnej,
- koszt obsługi zadłużenia istniejącego i przyszłego,
- przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku i środków pozabudżetowych,
- wieloletnie nakłady inwestycyjne wynikające z *WPRS*,
- ograniczenia wynikające z zapisów *UOFP (art. 243)*.

Wysokość zadłużenia planowanego w kolejnych latach wynika bezpośrednio z wysokości deficytu budżetowego oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.

Zarządzanie długiem to również kształtowanie jego struktury. Zgodnie z *UOFP* Miasto ma możliwość dokonania wyboru między kredytami i pożyczkami a emisją papierów wartościowych. Na decyzję, która forma finansowania jest najkorzystniejsza w aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej mają wpływ:

- poziom kosztów obsługi długu,
- ryzyko refinansowania,
- ryzyko kursowe,
- ryzyko stopy procentowej.

Poziom kosztów obsługi długu jest stabilizowany przez równomierne rozłożenie tych kosztów w czasie:

- przyjmowanie długiego horyzontu czasowego kredytowania,
- zakładanie emisji obligacji komunalnych z prawem do wcześniejszego wykupu,
- zaciągania kredytów w PLN.

Ryzyko refinansowania dotyczy zdolności wykupu zapadającego długu. Ryzyko zwiększa się wraz ze wzrostem kwoty długu podlegającego wykupowi oraz zbliżaniem się terminu wykupu. Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu publicznego oraz struktura jego zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomierne rozłożenie wykupów w czasie, stąd rosnąca jest rola wydłużenia okresu kredytowania do lat 25 w przyjętej prognozie oraz dążenie do osiągnięcia średniej zapadalności długu w wysokości co najmniej 11 lat.

Ryzyko kursowe wynika z istnienia w ramach długu zobowiązań rozliczanych w walucie obcej. Ryzyko kursowe przejawia się wrażliwością poziomu długu i kosztów jego obsługi na zmiany kursu walutowego. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wobec danej waluty obcej powoduje proporcjonalny spadek lub wzrost zadłużenia i kosztów obsługi wyrażonych w złotych. Podstawowym założeniem przyjętym w celu ograniczenia ryzyka kursowego jest zaciągnięcie zobowiązań w walucie krajowej.

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko zmiany wielkości płatności z tytułu obsługi długu, wynikające ze zmian wysokości stóp procentowych. Jego źródłem jest konieczność refinansowania zapadającego w przyszłości długu po nieznanym stopach procentowych oraz zmienność płatności kuponowych od długu o oprocentowaniu zmiennym. Dokonanie wyboru między oprocentowaniem zmiennym a stałym jest wypadkową aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku bankowym, w tym poziomie stóp procentowych.

Obsługę bankową budżetu Miasta Szczecin i jego jednostek organizacyjnych prowadzi PKO Bank Polski S.A. Od 1993 roku w gmachu Urzędu Miasta funkcjonuje ekspozytura bankowa obsługująca budżet Miasta i mieszkańców Miasta, a także zajmująca się obsługą kasową Urzędu Miasta poprzez stanowiska kasowe. Jest ona również wyposażona w bankomat. Podstawowe operacje bankowe w Urzędzie Miasta dokonywane są poprzez system elektronicznej obsługi bankowej tj. drogą elektronicznego przekazu danych.

Współpraca Miasta z bankami dotyczy wielu elementów, szczególnie intensywna jest w zakresie lokowania czasowo wolnych środków finansowych i kredytowania. Lokowanie wolnych środków finansowych oparte jest o system prognozowania finansowego i obejmuje środki na wszystkich rachunkach bankowych Miasta.

Wieloletnia analiza rynków finansowych wskazuje, że najkorzystniejszym instrumentem dłużnym są kredyty udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe. W latach 2009 – 2021 Miasto zawarło następujące umowy o długoterminowe kredyty inwestycyjne (z okresem spłaty do 25 lat):

- a. Bank Rozwoju Rady Europy, umowa zawarta w 2009 roku na kwotę 300 mln zł,
- b. Europejski Bank Inwestycyjny:
  - umowa zawarta w 2006 roku na kwotę 126 mln zł,
  - umowa zawarta w 2010 roku na kwotę 300 mln zł,
  - umowa zawarta w 2012 roku na kwotę 240 mln zł,
  - umowa zawarta w 2016 roku na kwotę 300 mln zł,

- umowa zawarta w 2019 roku na kwotę 408 mln zł,
- umowa zawarta w 2020 roku na kwotę 469 mln zł,
- umowa zawarta w 2021 roku na kwotę 406,8 mln zł.

W 2023 roku została zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. umowa o pożyczkę z 15-letnim okresem spłaty w kwocie 50 mln zł. Środki uzyskane z pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu.

W 2024 roku została zawarta z PKO Bankiem Polskim S.A. umowa o pożyczkę z 20-letnim okresem spłaty w kwocie 153 mln zł. Środki uzyskane z pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu.

W 2024 roku zostały zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dwie umowy o pożyczkę Wspierające Zieloną Transformację Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy z 20-letnim okresem spłaty w kwotach 5 mln zł i 43,9 mln zł.

W sierpniu 2011 roku Miasto wyemitowało obligacje o łącznej wartości 140 mln zł w ramach emisji niepublicznej. Organizatorem emisji został Bank Pekao S.A. Środki uzyskane z emisji zostały przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu.

Monitorowaniu i analizie podlegają zagrożenia dla realizacji polityki długu, do których należą:

- niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym osłabienie wzrostu gospodarczego, inflacja i powiązany z nią wzrost stóp procentowych i deprecjacja złotego w stosunku do euro,
- spadek dochodów własnych Miasta będący skutkiem sytuacji gospodarczej oraz wynikający ze zmian w prawie krajowym,
- ryzyko niestabilności czasowej w realizacji planowanych inwestycji wpływające na poziom deficytu budżetowego.

Wymienione powyżej zagrożenia i uwarunkowania strategii zarządzania długiem wymagają dokonywania okresowej korekty prognozy długu. Korekta wykorzystywana jest w wewnętrznym procesie podejmowania decyzji finansowych.

**3. *Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin – część tabelaryczna***

### 3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2025

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Dyn. % (2023/ 2022)	Dyn. % (2024/ 2023)	Dyn. % (2025/ 2024)
1.	Dochody bieżące	2 886,78	2 894,48	3 504,36	3 719,62	100,3%	121,1%	106,1%
2.	Wydatki bieżące	2 578,35	2 692,31	3 248,14	3 442,72	104,4%	120,6%	106,0%
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>308,43</b>	<b>202,17</b>	<b>256,23</b>	<b>276,90</b>	<b>65,5%</b>	<b>126,7%</b>	<b>108,1%</b>
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>10,7%</i>	<i>7,0%</i>	<i>7,3%</i>	<i>7,4%</i>			
3.	Dochody majątkowe	378,71	365,79	375,14	566,21	96,6%	102,6%	150,9%
4.	Wydatki majątkowe	799,61	791,38	759,14	916,97	99,0%	95,9%	120,8%
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-420,90</b>	<b>-425,59</b>	<b>-384,00</b>	<b>-350,76</b>	<b>101,1%</b>	<b>90,2%</b>	<b>91,3%</b>
5.	Stan środków na początek roku	283,14	155,82	94,18	9,23	55,0%	60,4%	9,8%
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	85,00	280,80	201,91	289,00	330,4%	71,9%	143,1%
7.	Rozchody	55,45	55,45	60,93	98,01	100,0%	109,9%	160,9%
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	44,40	63,57	98,16	126,36	143,2%	154,4%	128,7%
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>268,29</b>	<b>317,60</b>	<b>137,00</b>	<b>73,86</b>	<b>118,4%</b>	<b>43,1%</b>	<b>53,9%</b>
<b>D.</b>	<b>Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)</b>	<b>155,82</b>	<b>94,18</b>	<b>9,23</b>	<b>0,00</b>			



### 3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2029

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody bieżące	3 719,62	3 758,34	3 745,05	3 734,74	3 723,46
2.	Wydatki bieżące	3 442,72	3 451,34	3 413,21	3 399,24	3 389,85
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>276,90</b>	<b>307,00</b>	<b>331,84</b>	<b>335,51</b>	<b>333,61</b>
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>7,4%</i>	<i>8,2%</i>	<i>8,9%</i>	<i>9,0%</i>	<i>9,0%</i>
3.	Dochody majątkowe	566,21	431,45	226,66	239,74	165,76
4.	Wydatki majątkowe	916,97	524,65	317,00	340,90	266,39
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-350,76</b>	<b>-93,20</b>	<b>-90,35</b>	<b>-101,16</b>	<b>-100,63</b>
5.	Stan środków na początek roku	9,23	-	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	289,00	18,00	-	-	-
7.	Rozchody	98,01	130,75	148,87	154,32	164,41
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	126,36	101,05	92,62	80,03	68,57
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>73,86</b>	<b>-213,80</b>	<b>-241,49</b>	<b>-234,35</b>	<b>-232,98</b>
<b>D.</b>	<b>Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2029

w mln zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	% struktura łącznych dochodów w latach 2025-2029
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 719,62</b>	<b>3 758,34</b>	<b>3 745,05</b>	<b>3 734,74</b>	<b>3 723,46</b>	<b>92,0%</b>
1.	Dochody podatkowe	470,99	470,99	470,99	470,99	472,19	11,6%
2.	Dochody z majątku gminy	215,72	215,56	215,88	215,96	220,27	5,3%
3.	Dotacje	267,84	266,47	265,33	265,33	264,26	6,5%
4.	Pozostałe dochody	90,99	73,72	77,92	82,61	73,98	2,0%
5.	Subwencje	147,71	147,71	147,71	147,71	147,71	3,6%
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42,87	41,12	24,39	10,93	3,77	0,6%
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014,94	2 065,31	2 065,31	2 065,31	2 065,31	50,6%
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	468,57	477,46	477,52	475,91	475,96	11,7%
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>566,21</b>	<b>431,45</b>	<b>226,66</b>	<b>239,74</b>	<b>165,76</b>	<b>8,0%</b>
1.	Dochody z majątku gminy	138,27	152,00	112,55	114,24	62,10	2,9%
2.	Dotacje i subwencje	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1%
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	408,19	279,44	114,10	125,50	103,66	5,1%
<b>III.</b>	<b>Dochody ogółem (I+II)</b>	<b>4 285,83</b>	<b>4 189,79</b>	<b>3 971,71</b>	<b>3 974,49</b>	<b>3 889,22</b>	<b>100,0%</b>

### 3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2029

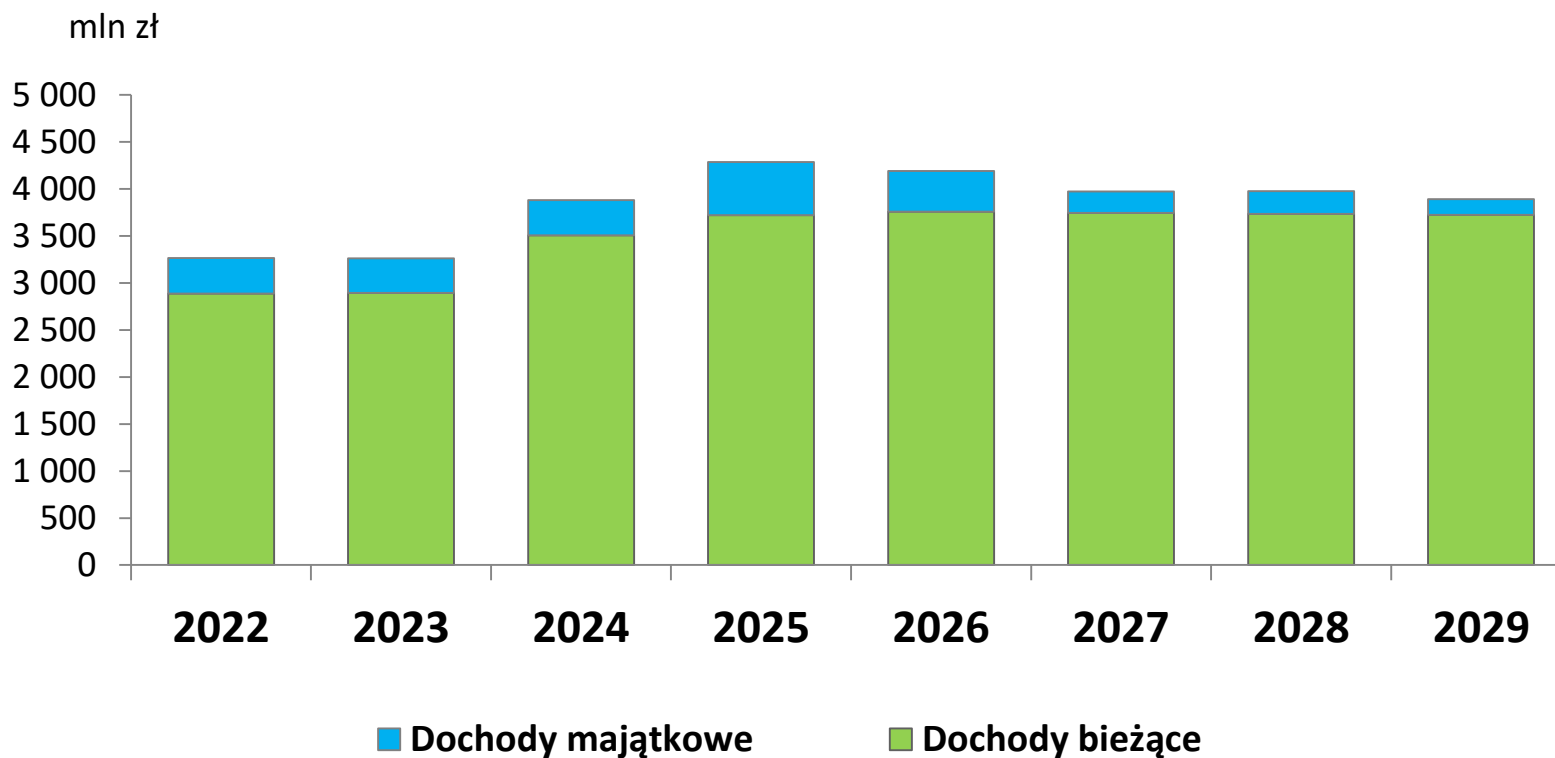
w mln zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	% struktura łącznych wydatków w latach 2025-2029
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 569,08</b>	<b>3 552,39</b>	<b>3 505,83</b>	<b>3 479,26</b>	<b>3 458,42</b>	<b>88,1%</b>
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	60,97	60,86	60,86	61,01	60,79	1,5%
2.	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7,05	6,32	6,32	6,32	6,32	0,2%
3.	Edukacja i nauka	1 430,59	1 427,51	1 412,40	1 399,43	1 396,93	35,5%
4.	Finanse i różne rozliczenia	305,57	297,03	269,71	256,92	245,48	6,9%
5.	Gospodarka komunalna	312,55	313,22	313,12	313,07	313,28	7,9%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	122,84	122,62	122,64	122,66	122,06	3,1%
7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	84,89	81,21	81,68	82,15	80,83	2,1%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84,20	84,20	83,20	84,20	83,70	2,1%
9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17,83	18,08	17,86	18,17	18,22	0,5%
10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	474,77	473,71	472,39	469,77	466,34	11,8%
11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7,40	7,48	7,49	7,43	6,33	0,2%
12.	Transport i komunikacja	494,42	495,10	493,10	493,10	493,10	12,4%
13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	12,57	12,32	12,32	12,32	12,32	0,3%
14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	153,43	152,73	152,73	152,73	152,75	3,8%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>916,97</b>	<b>524,65</b>	<b>317,00</b>	<b>340,90</b>	<b>266,39</b>	<b>11,9%</b>
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4,70	0,50	0,50	0,50		0,0%
2.	Edukacja i nauka	71,04	21,68	11,68	0,26		0,5%
3.	Finanse i różne rozliczenia	27,42	15,07	7,83	0,01	0,01	0,3%
4.	Gospodarka komunalna	110,10	65,11	1,66	0,83	0,58	0,9%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	55,87					0,3%
6.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	99,50	118,15	55,43	22,55	22,08	1,6%
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	38,44	0,00	0,01			0,2%
8.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	28,93	2,95	0,30	0,30		0,2%
9.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	60,15	2,39				0,3%
10.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3,48	1,00	0,50	0,50	0,50	0,0%
11.	Transport i komunikacja	401,47	284,65	225,45	303,60	242,92	7,3%
12.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	0,02	0,20	0,30			0,0%
13.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15,86	12,95	13,35	12,35	0,30	0,3%
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem (I+II)</b>	<b>4 486,05</b>	<b>4 077,04</b>	<b>3 822,84</b>	<b>3 820,17</b>	<b>3 724,81</b>	<b>100,0%</b>

**4. *Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin – część graficzna***

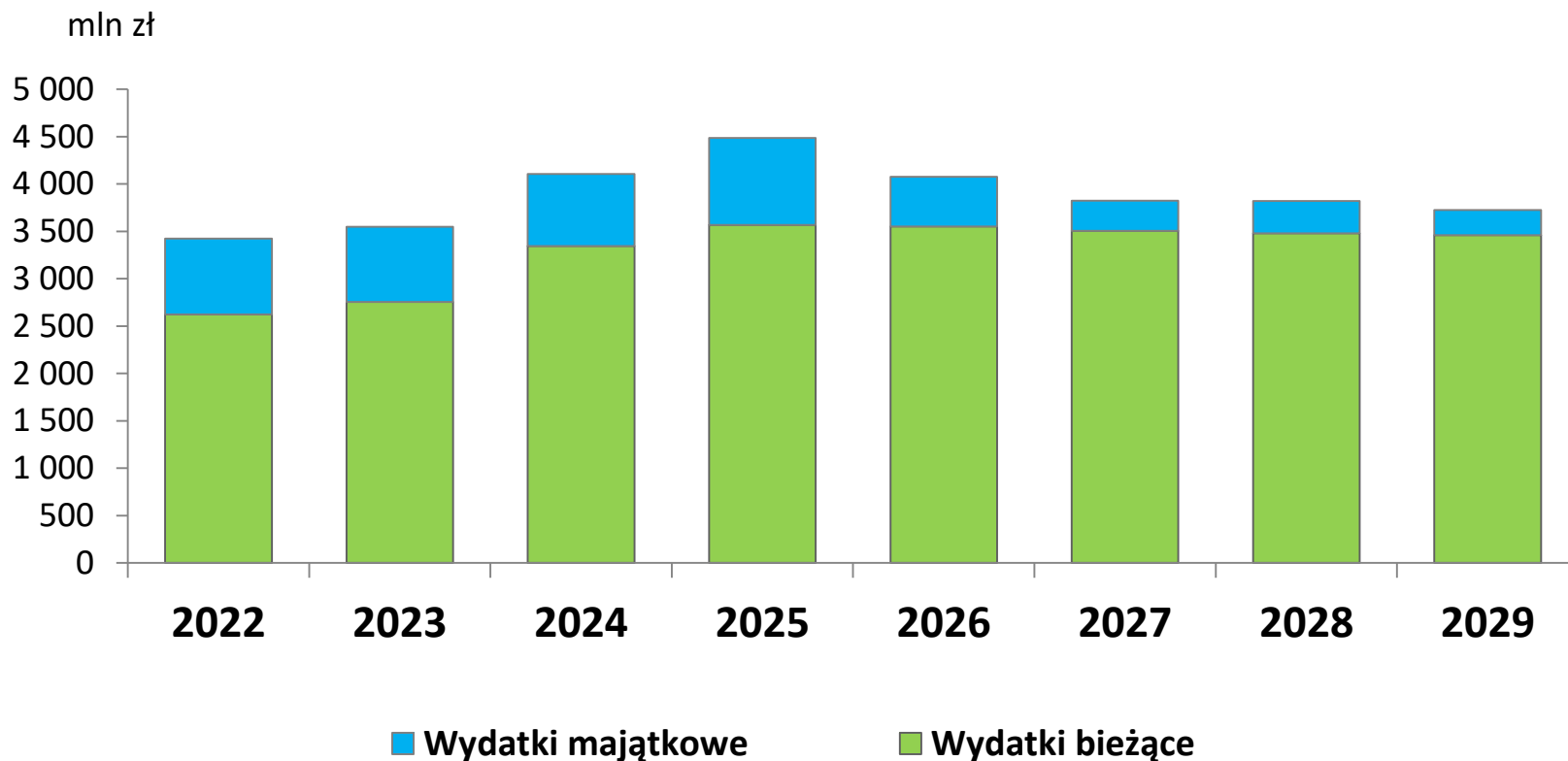
# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.1. Dynamika dochodów w latach 2022 – 2029



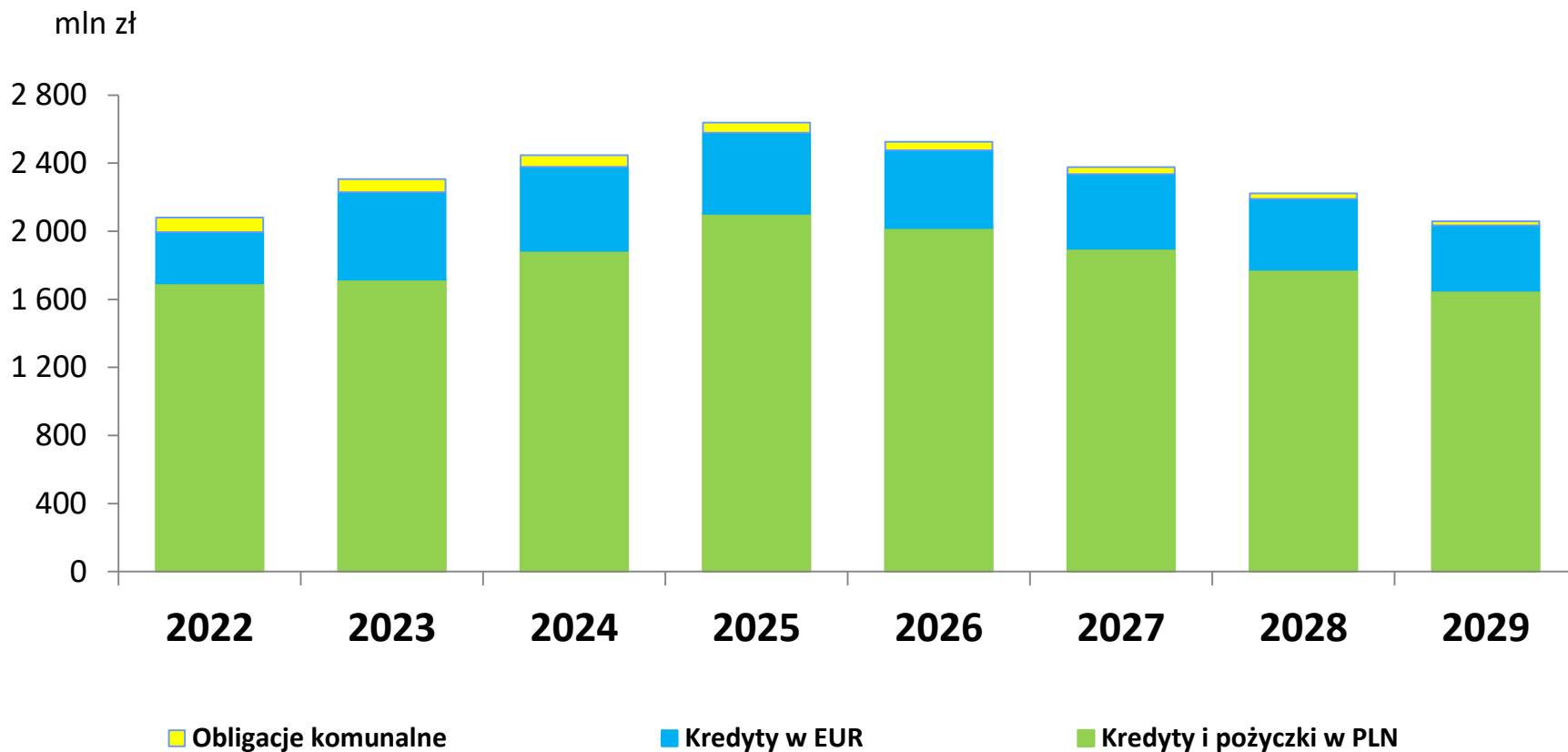
# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.2. Dynamika wydatków w latach 2022 – 2029



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

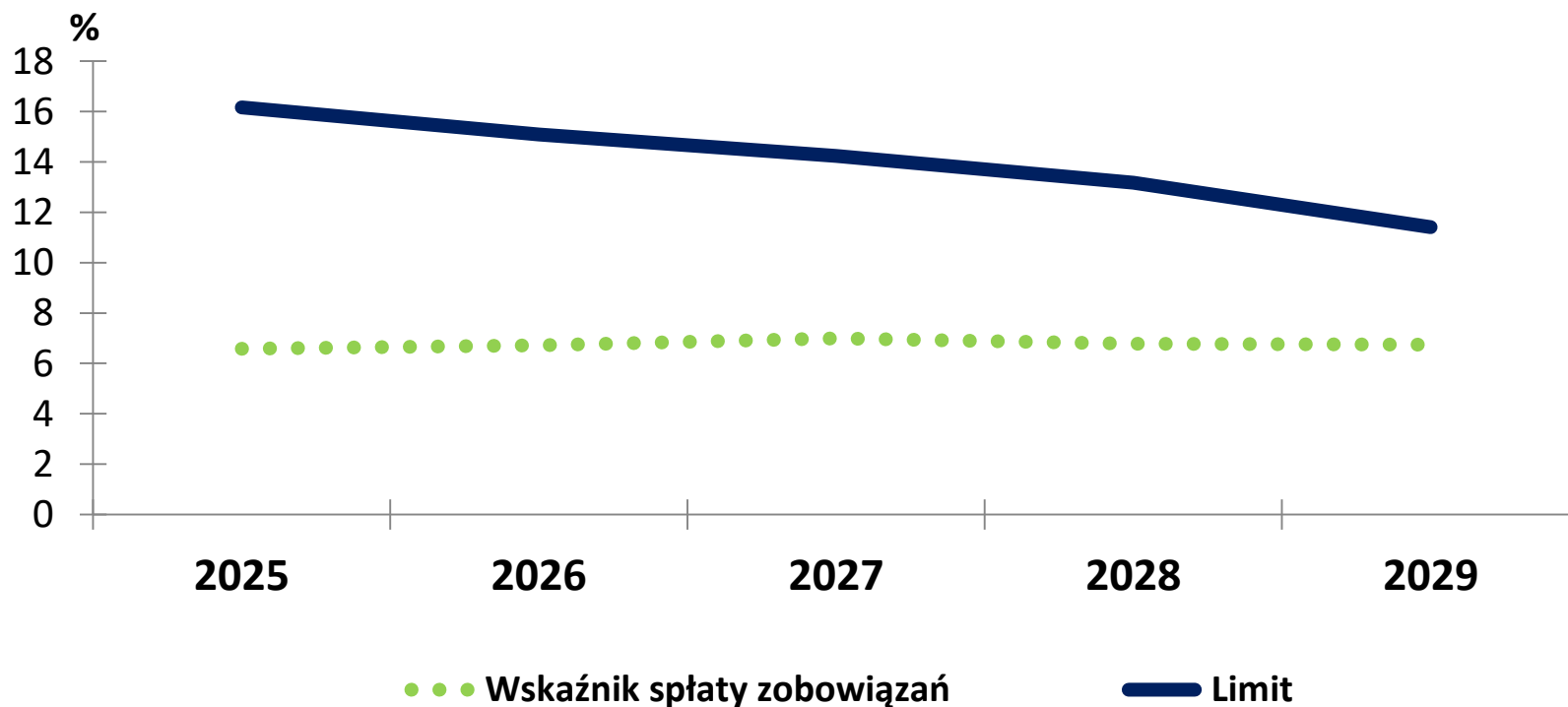
## 4.3. Struktura zadłużenia w latach 2022 – 2029



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.4. Obsługa zadłużenia w latach 2025 - 2029

(art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.)





# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.5. Źródła finansowania inwestycji w latach 2022 – 2029

