



**Miasto
Szczecin**



Wieloletnia Prognoza Finansowa (projekt)

Szczecin bliżej niż myślisz!



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 855
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 15 listopada 2024 r.

Pan

Paweł Bartnik

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Pan

Bogusław Staszewski

**Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie**

Nasz znak: WZFM-I.301.1.2024.DT

Dotyczy: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) przedkładam projekt **Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin**.

Projekt Wieloletniej Prognozy opracowano zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku.

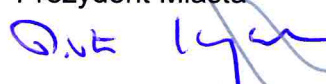
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazano, stosownie do zapisu art. 230 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji BESTI@.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest podejmowana przez Radę Miasta nie później niż uchwała budżetowa.

Skarbnik Miasta


Dorota Pudło-Żylińska

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek



WPROWADZENIE -

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

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. Prezentowany projekt *WPF* jest zgodny z projektem Budżetu Miasta na 2025 rok.

WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prezentowany projekt *WPF* został sporządzony na okres 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 projektu *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

Projekt *WPF* spełnia wymogi *UOFP* i obejmuje:

- Projekt uchwały,

- 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 projektu *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 projektu *uchwały* zawiera objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1.

Załącznik Nr 3 do projektu *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.

Projekt *uchwały* 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 może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań. Projekt 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.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie 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 i 1572) **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 tenie 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.

mgr Małgorzata Michalska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Paszkiewicz

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Siewruk

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Iwona Bobrek

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2025 - 2049

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	4 285 827 846	4 177 289 984	3 959 205 177	3 974 485 903	3 889 224 877	3 764 956 583	3 764 850 583	3 764 713 583	3 764 566 583	3 764 426 583
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 719 619 915	3 758 340 520	3 745 049 943	3 734 744 003	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083
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	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	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	147 706 471	147 706 471	147 706 471	147 706 471	0	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	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	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	396 100 000	396 100 000	396 100 000	396 100 000	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	566 207 931	418 949 464	214 155 234	239 741 900	165 762 794	41 494 500	41 388 500	41 251 500	41 104 500	40 964 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 524 700	146 504 700	107 464 700	109 462 900	57 424 700	36 927 500	36 927 500	36 897 500	36 857 500	36 827 500
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	427 933 231	266 944 764	101 600 534	125 499 000	103 663 094	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	4 476 818 424	4 064 539 900	3 810 335 355	3 820 168 713	3 724 810 317	3 597 505 181	3 592 399 181	3 608 465 939	3 610 522 694	3 610 382 699
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 569 078 378	3 552 390 150	3 505 830 479	3 479 264 698	3 458 420 881	3 453 460 881	3 448 446 881	3 443 567 981	3 438 930 881	3 434 374 881
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 329 442	1 393 482 728	1 393 991 138	1 394 157 130	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:	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	44 520 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	907 740 046	512 149 750	304 504 876	340 904 015	266 389 436	144 044 300	143 952 300	164 897 958	171 591 813	176 007 818
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	837 183 463	486 344 750	240 757 126	317 589 015	0	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	0
3	Wynik budżetu	-190 990 578	112 750 084	148 869 822	154 317 190	164 414 560	167 451 402	172 451 402	156 247 644	154 043 889	154 043 884
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	154 043 884
4	Przychody budżetu	289 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	289 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	190 990 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	98 009 422	130 750 084	148 869 822	154 317 190	164 414 560	167 451 402	172 451 402	156 247 644	154 043 889	154 043 884
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	98 009 422	130 750 084	148 869 822	154 317 190	164 414 560	167 451 402	172 451 402	156 247 644	154 043 889	154 043 884
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 637 714 934	2 524 964 850	2 376 095 028	2 221 777 838	2 057 363 278	1 889 911 876	1 717 460 474	1 561 212 830	1 407 168 941	1 253 125 057
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	289 087 202
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, 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	289 087 202
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,58%	6,72%	6,99%	6,78%	6,74%	6,69%	6,69%	6,08%	5,88%	5,75%
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%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,16%	11,08%	10,57%	10,23%	9,12%	8,62%	8,84%	9,34%	9,56%	9,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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%	11,39%	10,88%	10,54%	9,43%	8,93%	9,15%	9,34%	9,56%	9,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 211 196	40 545 392	23 819 769	10 356 545	3 237 075	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:	42 211 196	40 545 392	23 819 769	10 356 545	3 237 075	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	873 460 742	562 677 900	339 037 958	362 345 434	229 884 417	31 474 574	29 620 314	29 559 224	29 518 949	29 491 201
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	9 163 820
10.1.2	majątkowe	821 040 134	510 937 462	303 894 876	340 294 015	215 983 397	22 221 034	21 745 381	21 263 381	20 794 881	20 327 381
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 z tytułu 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	80 590 802	105 657 464	123 327 202	128 774 570	138 871 940	141 908 782	146 908 782	130 705 024	128 501 269	128 501 264
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500
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
2	Wydatki ogółem	3 617 998 174	3 629 596 349	3 635 214 776	3 643 280 179	3 646 728 455	3 653 585 613	3 655 871 313	3 655 871 313	3 655 871 322	3 676 702 167
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 429 930 881	3 425 721 881	3 421 821 881	3 413 632 881	3 410 114 881	3 406 701 881	3 403 466 381	3 400 376 881	3 397 062 481	3 394 131 081
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:	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	4 276 200
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	188 067 293	203 874 468	213 392 895	229 647 298	236 613 574	246 883 732	252 404 932	255 494 432	258 808 841	282 571 086
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	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	87 724 416
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	87 724 416
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	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	87 724 416
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	87 724 416
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 106 696 648	971 866 414	842 654 607	721 508 203	603 810 075	492 969 105	384 413 835	275 858 565	167 303 304	79 578 888
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	329 331 002
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	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	329 331 002
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,40%	4,94%	4,66%	4,19%	3,99%	3,69%	3,54%	3,45%	3,35%	2,66%
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%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 264 174	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	0	0	0
10.1.1	bieżące	13 404 793	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0	0
10.1.2	majątkowe	19 859 381	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	120 885 789	109 287 614	103 669 187	95 603 784	92 155 508	85 298 350	83 012 650	83 012 650	83 012 641	64 734 845
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049
1	Dochody ogółem	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583	3 764 426 583
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083	3 723 462 083
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500	40 964 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	3 720 050 277	3 745 395 014	3 751 292 401	3 761 389 752	3 764 426 583
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 392 074 881	3 391 124 681	3 390 643 881	3 390 400 581	3 389 854 881
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	327 975 396	354 270 333	360 648 520	370 989 171	374 571 702
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	44 376 306	19 031 569	13 134 182	3 036 831	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 376 306	19 031 569	13 134 182	3 036 831	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	44 376 306	19 031 569	13 134 182	3 036 831	0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	44 376 306	19 031 569	13 134 182	3 036 831	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	35 202 582	16 171 013	3 036 831	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	331 387 202	332 337 402	332 818 202	333 061 502	333 607 202
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	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%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 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 latach 2025 - 2026 planowane są jako 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 WIELOLETNIICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				5 688 991 975	873 460 742	562 677 900	339 037 958	362 345 434	229 884 417	31 474 574	29 620 314	29 559 224	29 518 949	29 491 201
1.a	- wydatki bieżące				345 976 392	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	9 163 820
1.b	- wydatki majątkowe				5 343 015 583	821 040 134	510 937 462	303 894 876	340 294 015	215 983 397	22 221 034	21 745 381	21 263 381	20 794 881	20 327 381
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 764 376 090	362 835 442	185 960 812	55 692 648	149 942 349	197 769 327	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				150 388 225	42 560 249	41 160 694	24 141 469	10 628 245	4 474 964	0	0	0	0	0
1.1.1.1	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	23 652 299	5 158 129	5 448 335	5 355 869	5 499 304	2 075 175	0	0	0	0	0
1.1.1.2	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	10 467 196	1 655 108	1 977 487	2 062 128	2 151 637	2 151 637	0	0	0	0	0
1.1.1.3	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	2 058 216	100 000	755 456	477 304	477 304	248 152	0	0	0	0	0
1.1.1.4	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	67 453 207	24 635 000	24 650 000	11 050 000	0	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	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	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	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	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	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	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	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	33 264 174	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	2 722 532 498
1.a	- wydatki bieżące	13 404 793	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	298 340 675
1.b	- wydatki majątkowe	19 859 381	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	2 424 191 823
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	0	0	0	0	0	0	0	952 200 578
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	122 965 621
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	298 560

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 613 987 865	320 275 193	144 800 118	31 551 179	139 314 104	193 294 363	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	13 610 705	12 644 600	246 000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
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	0

Lp.	Nazwa i cel	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	9 000
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	829 234 957
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	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	183 762 398
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.	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	43 887 839
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.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	71 323 826
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	15 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				14 958 653	0	6 739 828	1 088 883	1 043 143	997 396	951 652	905 262	858 871	818 830	790 799
1.2.1	- wydatki bieżące				3 519 812	0	551 416	505 502	459 762	414 015	368 271	321 881	275 490	235 449	207 418
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	207 418
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 438 841	0	6 188 412	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381	583 381
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	583 381
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 909 657 232	510 625 300	369 977 260	282 256 427	211 359 942	31 117 694	30 522 922	28 715 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402
1.3.1	- wydatki bieżące				192 068 355	9 860 359	10 028 328	10 496 111	10 963 412	9 012 041	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	64 492	16 400	0	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	8 956 402
1.3.1.3	Oplaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	1 443 312	360 828	360 828	360 828	360 828	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska - Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	28 511	15 414	0	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	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	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 717 588 877	500 764 941	359 948 932	271 760 316	200 396 530	22 105 653	21 637 653	21 162 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000
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	0
1.3.2.2	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	8 553 427	2 991 445	0	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	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	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	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	0
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	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	763 989	0	0	0	0	0	0	14 958 653
1.2.1	- wydatki bieżące	180 608	0	0	0	0	0	0	3 519 812
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	180 608	0	0	0	0	0	0	3 519 812
1.2.2	- wydatki majątkowe	583 381	0	0	0	0	0	0	11 438 841
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	583 381	0	0	0	0	0	0	11 438 841
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	1 755 373 267
1.3.1	- wydatki bieżące	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	171 855 242
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	16 400
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	154 100 429
1.3.1.3	Opłaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0	0	0	0	0	0	0	1 443 312
1.3.1.4	Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska - Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.	0	0	0	0	0	0	0	15 414
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	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	9 073 917
1.3.2	- wydatki majątkowe	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	1 583 518 025
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.	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.2	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	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	159 000
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	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	1 043 000
1.3.2.6	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	4 069
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	160 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	0
1.3.2.9	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	904 451	18 450	0	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	0
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
1.3.2.21	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wjazdowej 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	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	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	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	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	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	0
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	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
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	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	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	25 830
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	490 000
1.3.2.21	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.22	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	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	380 000
1.3.2.24	Budowa wiat śmietnikowych - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	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	1 365 381
1.3.2.26	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	1 317 000
1.3.2.27	CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.3.2.28	CZ - 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	0
1.3.2.29	CZ - 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	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	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	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	19 744 000
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	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	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	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	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	0
1.3.2.38	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	42 055 250	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Kruca, 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	0
1.3.2.40	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odświeżanie, 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	0
1.3.2.41	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmięciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	639 598	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	416 647	370 000	0	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	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	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	0
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	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.28	CZ - Budowa domków kempingowych - 1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin. 2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.29	CZ - 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	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	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	274 000
1.3.2.32	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	359 642 500
1.3.2.33	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	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	2 089 416
1.3.2.35	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	19 983 999
1.3.2.36	Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	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	3 333 905
1.3.2.38	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	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	419 000
1.3.2.40	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odświeżanie, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.41	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	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	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	4 941 762
1.3.2.44	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	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	1 400 000
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	1 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	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	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	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	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	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	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	11 300 000	30 574 000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
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	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	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	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	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	713 407
1.3.2.50	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	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	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	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	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	41 874 000
1.3.2.55	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	0	0	0	0	0	0	0	3 815 000
1.3.2.56	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.	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	1 580 000
1.3.2.58	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	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	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	1 911 083
1.3.2.61	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	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 odpoczynku.	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	440 000
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	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	53 718 250

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
1.3.2.77	Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	2 156 882	1 770 103	0	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	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	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	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	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	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	45 500 000	54 880 485	0	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	0
1.3.2.85	Przebudowa ul. Smocznej 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	0
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	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	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.66	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	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	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	24 465 000
1.3.2.69	Program "Pieszcy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	419 400
1.3.2.70	Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	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	789 105
1.3.2.72	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	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	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	7 648 284
1.3.2.75	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	6 801 000
1.3.2.76	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	7 872 486
1.3.2.77	Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	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	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	300 000
1.3.2.80	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	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	668 250
1.3.2.82	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	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	100 380 485
1.3.2.84	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	34 600 452
1.3.2.85	Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	34 625 015
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	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	78 970

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	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	0
1.3.2.91	PrzyStaż 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
1.3.2.101	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa ślipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 690 000	500 000	3 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	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	0
1.3.2.103	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2027	56 354 449	1 834 499	26 485 000	27 727 450	0	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	0
1.3.2.105	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	0
1.3.2.106	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	0
1.3.2.107	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	158 547	158 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
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	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	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	1 881 000
1.3.2.91	PrzyStaż Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	720 000
1.3.2.92	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	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	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	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	11 000 000
1.3.2.96	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	268 485
1.3.2.97	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	16 280 000
1.3.2.98	Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.	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	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	370 000
1.3.2.101	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa ślipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	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	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	56 046 949
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	220 000
1.3.2.105	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	14 128 989
1.3.2.106	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	164 423
1.3.2.107	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina, Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	158 547

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.3.2.108	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	0
1.3.2.109	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2025	13 656 519	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	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	0
1.3.2.111	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	0
1.3.2.112	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	0
1.3.2.113	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	0
1.3.2.114	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	0
1.3.2.115	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	0
1.3.2.116	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	0
1.3.2.117	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	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.108	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	36 900
1.3.2.109	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	2 860 000
1.3.2.110	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	165 000
1.3.2.111	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.112	TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	2 268 080
1.3.2.113	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	0	0	0	0	0	0	0	15 994 128
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	496 620
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.116	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	1 036 900
1.3.2.117	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	0	0	0	0	0	0	0	177 761