Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr XI/233/25 z dnia 23 kwietnia 2025 r.

UCHWAŁA Nr VII/152/24

Rady Miasta Szczecin

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

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

§1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2025 - 2052 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

§4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2025 - 2052

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**4 389 222 792**	**4 234 441 260**	**3 981 650 215**	**4 002 366 990**	**3 912 966 454**	**3 789 198 160**	**3 789 092 160**	**3 788 955 160**	**3 788 808 160**	**3 788 668 160**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**3 790 788 465**	**3 780 577 783**	**3 766 289 581**	**3 762 921 490**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 889 017 056	1 952 400 000	1 952 400 000	1 952 400 000	0	0	0	0	0	0
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	157 728 431	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	361 966 951	312 852 680	294 354 376	279 305 963	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 256 152 015	1 238 546 520	1 242 756 622	1 254 436 944	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:**	**598 434 327**	**453 863 477**	**215 360 634**	**239 445 500**	**165 262 794**	**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	459 837 022	301 858 777	102 805 934	125 202 600	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**4 817 076 407**	**4 133 497 680**	**3 845 036 897**	**3 860 306 304**	**3 760 808 398**	**3 634 003 262**	**3 614 797 262**	**3 629 964 020**	**3 632 020 775**	**3 631 880 780**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**3 642 829 064**	**3 574 711 474**	**3 527 517 977**	**3 499 856 185**	**3 484 432 440**	**3 479 930 440**	**3 475 152 440**	**3 470 297 540**	**3 465 660 440**	**3 461 104 440**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 442 283	1 478 024 977	1 478 613 387	1 479 654 888	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:	125 885 429	101 135 773	93 068 839	80 181 557	70 336 000	65 834 000	61 056 000	56 201 100	51 564 000	47 008 000
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:**	**1 174 247 343**	**558 786 206**	**317 518 920**	**360 450 119**	**276 375 958**	**154 072 822**	**139 644 822**	**159 666 480**	**166 360 335**	**170 776 340**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 078 824 820	417 000 206	294 500 420	337 135 119	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 797 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**-427 853 615**	**100 943 580**	**136 613 318**	**142 060 686**	**152 158 056**	**155 194 898**	**174 294 898**	**158 991 140**	**156 787 385**	**156 787 380**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	100 943 580	136 613 318	142 060 686	152 158 056	155 194 898	174 294 898	158 991 140	156 787 385	156 787 380
4	**Przychody budżetu**	**520 342 233**	**18 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**345 122 756**	**18 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	345 122 756	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:	175 219 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	82 730 859	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**	**92 488 618**	**118 943 580**	**136 613 318**	**142 060 686**	**152 158 056**	**155 194 898**	**174 294 898**	**158 991 140**	**156 787 385**	**156 787 380**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**92 488 618**	**118 943 580**	**136 613 318**	**142 060 686**	**152 158 056**	**155 194 898**	**174 294 898**	**158 991 140**	**156 787 385**	**156 787 380**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 699 359 094**	**2 598 415 514**	**2 461 802 196**	**2 319 741 510**	**2 167 583 454**	**2 012 388 556**	**1 838 093 658**	**1 679 102 518**	**1 522 315 133**	**1 365 527 753**
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	147 959 401	205 866 309	238 771 604	263 065 305	263 271 220	267 773 220	272 551 220	277 406 120	282 043 220	286 599 220
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	323 178 878	205 866 309	238 771 604	263 065 305	263 271 220	267 773 220	272 551 220	277 406 120	282 043 220	286 599 220
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)	6,37%	6,35%	6,62%	6,38%	6,40%	6,36%	6,77%	6,19%	6,00%	5,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	8,04%	8,89%	9,57%	9,86%	9,64%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,16%	15,07%	14,22%	13,15%	11,41%	10,23%	9,65%	9,31%	9,54%	9,64%

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)	16,52%	15,43%	14,58%	13,51%	11,77%	10,59%	10,01%	9,31%	9,54%	9,64%
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	48 721 766	42 683 809	25 329 905	11 934 892	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:	48 721 766	42 683 809	25 329 905	11 934 892	3 237 075	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 060 428	38 675 772	22 865 581	10 826 681	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	320 245 564	164 151 910	10 661 650	203 600	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:	320 245 564	164 151 910	10 661 650	203 600	103 663 094	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 092 008	163 013 359	10 219 974	162 290	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	50 723 452	44 054 369	25 721 605	12 276 592	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:	50 723 452	44 054 369	25 721 605	12 276 592	4 474 964	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 540 678	39 537 032	22 865 581	10 826 681	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	239 995 820	139 234 207	11 780 400	51 785 147	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:	239 995 820	139 234 207	11 780 400	51 785 147	52 081 547	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 629 443	114 414 944	10 219 974	51 743 837	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:	1 112 229 279	602 098 498	354 406 636	384 255 123	296 009 832	37 296 093	30 152 452	30 037 753	29 927 519	29 927 802
10.1.1	bieżące	61 435 412	54 792 697	37 197 716	24 115 004	19 804 677	9 545 269	8 103 052	8 470 353	8 828 619	9 296 402
10.1.2	majątkowe	1 050 793 867	547 305 801	317 208 920	360 140 119	276 205 155	27 750 824	22 049 400	21 567 400	21 098 900	20 631 400
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	90 686 418	115 753 080	133 422 818	138 870 186	148 967 556	152 004 398	157 004 398	140 800 640	138 596 885	138 596 880
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	6 398 927	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 - 2052

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	**Dochody ogółem**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**
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	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112
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**	**3 639 496 254**	**3 651 094 430**	**3 656 712 856**	**3 664 778 260**	**3 668 226 536**	**3 675 083 693**	**3 677 369 394**	**3 677 369 394**	**3 677 369 402**	**3 696 259 816**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**3 456 670 440**	**3 452 471 040**	**3 448 570 940**	**3 440 391 740**	**3 436 863 640**	**3 433 460 540**	**3 430 231 940**	**3 427 145 240**	**3 423 822 740**	**3 420 901 240**
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:	42 574 000	38 374 600	34 474 500	26 295 300	22 767 200	19 364 100	16 135 500	13 048 800	9 726 300	6 804 800
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:**	**182 825 814**	**198 623 390**	**208 141 916**	**224 386 520**	**231 362 896**	**241 623 153**	**247 137 454**	**250 224 154**	**253 546 662**	**275 358 576**
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**	**149 171 906**	**137 573 730**	**131 955 304**	**123 889 900**	**120 441 624**	**113 584 467**	**111 298 766**	**111 298 766**	**111 298 758**	**92 408 344**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	149 171 906	137 573 730	131 955 304	123 889 900	120 441 624	113 584 467	111 298 766	111 298 766	111 298 758	92 408 344
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**	**149 171 906**	**137 573 730**	**131 955 304**	**123 889 900**	**120 441 624**	**113 584 467**	**111 298 766**	**111 298 766**	**111 298 758**	**92 408 344**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**149 171 906**	**137 573 730**	**131 955 304**	**123 889 900**	**120 441 624**	**113 584 467**	**111 298 766**	**111 298 766**	**111 298 758**	**92 408 344**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 216 355 847**	**1 078 782 117**	**946 826 813**	**822 936 913**	**702 495 289**	**588 910 822**	**477 612 056**	**366 313 290**	**255 014 532**	**162 606 188**
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	291 033 220	295 232 620	299 132 720	307 311 920	310 840 020	314 243 120	317 471 720	320 558 420	323 880 920	326 802 420
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	291 033 220	295 232 620	299 132 720	307 311 920	310 840 020	314 243 120	317 471 720	320 558 420	323 880 920	326 802 420
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)	5,52%	5,06%	4,79%	4,32%	4,12%	3,83%	3,67%	3,58%	3,48%	2,85%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%
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)	9,64%	9,61%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%

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)	9,64%	9,61%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%
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:	33 727 585	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	13 564 185	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	20 163 400	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	130 981 406	119 383 230	113 764 804	105 699 400	102 251 124	95 393 967	93 108 266	93 108 266	93 108 258	74 219 088
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 - 2052

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1	**Dochody ogółem**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**	**3 788 668 160**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**	**3 747 703 660**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112	272 556 112
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**3 736 714 554**	**3 755 086 591**	**3 760 533 978**	**3 770 631 329**	**3 773 668 160**	**3 773 668 160**	**3 787 768 160**	**3 788 668 160**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**3 418 688 700**	**3 417 408 440**	**3 416 487 440**	**3 415 797 140**	**3 414 798 940**	**3 414 348 940**	**3 414 109 940**	**3 414 096 440**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 592 260	3 312 000	2 391 000	1 700 700	702 500	252 500	13 500	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**318 025 854**	**337 678 151**	**344 046 538**	**354 834 189**	**358 869 220**	**359 319 220**	**373 658 220**	**374 571 720**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**51 953 606**	**33 581 569**	**28 134 182**	**18 036 831**	**15 000 000**	**15 000 000**	**900 000**	**0**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 953 606	33 581 569	28 134 182	18 036 831	15 000 000	15 000 000	900 000	0
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**51 953 606**	**33 581 569**	**28 134 182**	**18 036 831**	**15 000 000**	**15 000 000**	**900 000**	**0**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**51 953 606**	**33 581 569**	**28 134 182**	**18 036 831**	**15 000 000**	**15 000 000**	**900 000**	**0**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kwota długu, w tym:**	**110 652 582**	**77 071 013**	**48 936 831**	**30 900 000**	**15 900 000**	**900 000**	**0**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	329 014 960	330 295 220	331 216 220	331 906 520	332 904 720	333 354 720	333 593 720	333 607 220
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	329 014 960	330 295 220	331 216 220	331 906 520	332 904 720	333 354 720	333 593 720	333 607 220
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)	1,63%	1,06%	0,88%	0,57%	0,45%	0,44%	0,03%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%
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)	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 251 306	18 581 569	13 134 182	3 036 831	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

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

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Projekt ustawy budżetowej na rok 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 określane 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 niezmienionym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

4. Wypełnienie zapisów ustawowych

Zgodnie z *UOFP* prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres spłaty długu, o ile przekracza cztery lata. Horyzont czasowy *WPF* wyznaczyła prognoza długu, ponieważ ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie rok 2048.

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

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2025 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 132,5 mln zł, co stanowi kontynuację działań podjętych w latach 2020 – 2024. W latach 2026 - 2028 przewiduje się utrzymanie sprzedaży na średniorocznym poziomie 121 mln zł. Założenia dotyczące wpływów z tego tytułu wynikają z opracowania kompleksowego programu sprzedaży, głównie nieruchomości gruntowych, przygotowanego w celu zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie do 2029 roku.

5.2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2025 – 2049 z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe, wykazane zostały w pozycji 2 *załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2025 rok i lata następne są:

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

5.2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące planowano w podziale na:

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

W latach 2025 - 2029 przyjęto następujące założenia:

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

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

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

W 2025 roku odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych skalkulowano w oparciu o założenie, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne 6,5%, pozostałe kredyty bankowe w PLN 6,2%, kredyty w EUR 4,5%. W 2026 roku prognozuje się zmienne oprocentowanie w wysokości: obligacje 3,5%, kredyty bankowe w PLN 3,5%, kredyty bankowe w EUR 3,5%. W następnych latach przyjęto dla wszystkich zobowiązań dłużnych opartych na stopie zmiennej oprocentowanie

w wysokości 3%. Prowizje obejmują przede wszystkim różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR. Przyjęty w prognozie kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN wynosi 5,00 zł maksymalnie.

5.2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2025 - 2029 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

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

5.3. Wynik budżetu

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

Deficyt roku 2025 zostanie pokryty kredytami i pożyczkami bankowymi.

Nadwyżki budżetowe w latach 2026 – 2048 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

5.4. Przychody

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2025 planowane są jako kredyty i pożyczki bankowe oraz wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *UOFP.* W roku 2026 przychody planowane są jako kredyty i pożyczki bankowe.

5.5. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2025 – 2048 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wykup obligacji komunalnych:
- emisja 7 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r.,2019 r,. 2020 r., 2021 r., 2023 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.),
- umowa pożyczki zawarta z BGK S.A. w 2023 roku,
- umowy pożyczki ze środków KPO zawarte z BGK S.A. w 2024 roku.

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w EUR wyceniono kursem uruchomienia.

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

5.6. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2025 – 2048 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.1) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2024 roku w łącznej kwocie 2 446,7 mln zł.

5.7. Relacja z art. 242 UOFP

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

5.8. Relacja z art. 243 UOFP

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

5.9. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

W latach 2025 – 2029 w pozycjach 9.3 i 9.4 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *UOFP* w kwotach niższych niż wynika z *załącznika Nr 3 WPF*. Różnica wynika z nieujmowania w *załączniku Nr 1* paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 23 kwietnia 2025 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wydłużenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej do roku 2052.
2. Wprowadzenie w roku 2024 wartości wynikających z wykonania budżetu.
3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2025 roku

- zwiększenie deficytu o kwotę 227 632 186 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 222 111 382 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 5 520 804 zł.

4. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2026 - 2051 i kwoty długu w latach 2025 - 2050 wynikających z: wydłużenia horyzontu czasowego prognozy, wprowadzenia wykonania 2024 roku, skorygowania harmonogramu spłat

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Załącznik nr 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.a	**- wydatki bieżące**				**353 385 163**	**61 435 412**	**54 792 697**	**37 197 716**	**24 115 004**	**19 804 677**	**9 545 269**	**8 103 052**	**8 470 353**	**8 828 619**	**9 296 402**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 795 535 017**	**1 050 793 867**	**547 305 801**	**317 208 920**	**360 140 119**	**276 205 155**	**27 750 824**	**22 049 400**	**21 567 400**	**21 098 900**	**20 631 400**
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.):**				**1 882 051 050**	**425 574 033**	**190 712 415**	**56 978 184**	**151 294 296**	**199 489 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**155 344 435**	**51 019 665**	**44 094 369**	**25 721 605**	**12 276 592**	**6 694 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	3 497 212	718 665	746 272	762 921	813 475	455 879	0	0	0	0	0
1.1.1.2	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	23 735 535	2 660 308	5 448 335	5 355 869	5 499 304	4 771 719	0	0	0	0	0
1.1.1.3	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	9 534 501	1 811 649	1 977 487	2 062 128	2 151 637	1 218 941	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	2 239 650	373 453	663 437	477 304	477 304	248 152	0	0	0	0	0
1.1.1.5	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	63 881 228	25 657 551	25 650 000	11 050 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	6 982 785	2 176 474	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	2 799 793	1 020 000	1 132 274	647 519	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży - Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 231 249	1 346 720	687 649	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	7 443 048	6 869 233	573 815	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zochodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 972 362	2 408 184	1 517 836	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2028	23 195 717	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	1 326 472	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.a	**- wydatki bieżące**	**13 564 185**	**9 891 486**	**10 359 751**	**10 827 535**	**11 295 318**	**11 762 619**	**12 230 402**	**321 520 497**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**20 163 400**	**18 809 000**	**18 340 500**	**17 872 500**	**17 405 000**	**16 937 500**	**16 466 000**	**2 790 745 686**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 024 047 982**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 806 922**
1.1.1.1	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	0	0	0	0	0	0	0	3 497 212
1.1.1.2	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	0	0	0	0	0	0	0	23 735 535
1.1.1.3	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	9 221 842
1.1.1.4	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	0	0	0	0	0	0	0	2 239 650
1.1.1.5	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	62 357 551
1.1.1.6	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
1.1.1.7	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	2 799 793
1.1.1.8	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży - Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	2 034 369
1.1.1.9	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	0	0	0	0	0	0	0	7 443 048
1.1.1.10	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zochodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	0	0	0	0	0	0	0	3 926 020
1.1.1.11	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
1.1.1.12	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	800 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.1.1.13	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	2 970 250	472 250	797 264	865 864	834 872	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	1 492 800	1 096 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu - Poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	41 833	8 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 726 706 615**	**374 554 368**	**146 618 046**	**31 256 579**	**139 017 704**	**192 794 363**	**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	9 380 821	5 783 902	2 876 814	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	787 753 413	236 299 998	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	44 982 417	25 493 314	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	352 810 609	1 405 340	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	41 197 504	35 123 624	2 373 188	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	1 261 583	1 043 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2025	89 912 284	297 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	199 521 846	4 540 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	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	630 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Celem projektu jest zapewnienie warunków i przestrzeni fizycznej umożliwiającej młodym szczecinianom odgrywanie roli wiodącej we współpracy wszystkich stron ekosystemu miejskiego, by efektywnie wspólnie przygotowywać i realizować inteligentne przedsięwzięcia miejskie.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	1 029 750	430 750	190 000	205 400	203 600	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.1.1.13	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	0	0	0	0	0	0	0	2 970 250
1.1.1.14	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	1 096 812
1.1.1.15	Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu - Poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.	0	0	0	0	0	0	0	8 366
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**884 241 060**
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	8 660 716
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	236 306 912
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	44 193 314
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	352 486 911
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	37 496 812
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	1 043 381
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	297 869
1.1.2.11	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	4 540 008
1.1.2.12	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	630 160
1.1.2.13	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Celem projektu jest zapewnienie warunków i przestrzeni fizycznej umożliwiającej młodym szczecinianom odgrywanie roli wiodącej we współpracy wszystkich stron ekosystemu miejskiego, by efektywnie wspólnie przygotowywać i realizować inteligentne przedsięwzięcia miejskie.	0	0	0	0	0	0	0	1 029 750

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.1.2.14	Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	13 795 021	13 795 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	71 432 826	50 000	71 282 826	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczne.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	15 000 000	750 000	7 125 000	7 125 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**23 675 000**	**0**	**10 383 400**	**1 867 400**	**1 762 400**	**1 657 400**	**1 547 400**	**1 437 400**	**1 337 400**	**1 227 400**	**1 227 400**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**5 975 000**	**0**	**670 000**	**980 000**	**875 000**	**770 000**	**660 000**	**550 000**	**450 000**	**340 000**	**340 000**
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2035	5 975 000	0	670 000	980 000	875 000	770 000	660 000	550 000	450 000	340 000	340 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**17 700 000**	**0**	**9 713 400**	**887 400**	**887 400**	**887 400**	**887 400**	**887 400**	**887 400**	**887 400**	**887 400**
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2035	17 700 000	0	9 713 400	887 400	887 400	887 400	887 400	887 400	887 400	887 400	887 400
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**4 243 194 130**	**686 655 246**	**401 002 683**	**295 561 052**	**231 198 427**	**94 863 378**	**35 748 693**	**28 715 052**	**28 700 353**	**28 700 119**	**28 700 402**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**192 065 728**	**10 415 747**	**10 028 328**	**10 496 111**	**10 963 412**	**12 339 986**	**8 885 269**	**7 553 052**	**8 020 353**	**8 488 619**	**8 956 402**
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	61 868	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	Opłaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	1 443 312	360 828	360 828	360 828	360 828	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska - Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	28 508	15 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta Szczecin	2018	2029	12 720 000	1 700 642	1 145 654	1 145 654	1 145 654	3 768 808	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2029	13 371 900	2 450 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 259 044	0	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 051 128 402**	**676 239 499**	**390 974 355**	**285 064 941**	**220 235 015**	**82 523 392**	**26 863 424**	**21 162 000**	**20 680 000**	**20 211 500**	**19 744 000**
1.3.2.1	"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	636 125	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Golęcino Gocław" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	1 081 400	1 026 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.1.2.14	Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.	0	0	0	0	0	0	0	13 795 021
1.1.2.15	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	71 332 826
1.1.2.16	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczne.	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**	**1 227 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 675 000**
1.2.1	**- wydatki bieżące**	**340 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 975 000**
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	340 000	0	0	0	0	0	0	5 975 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**	**887 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 700 000**
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	887 400	0	0	0	0	0	0	17 700 000
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**	**2 064 543 201**
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**13 224 185**	**9 891 486**	**10 359 751**	**10 827 535**	**11 295 318**	**11 762 619**	**12 230 402**	**175 738 575**
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	15 814
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	8 906 412
1.3.1.6	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	11 256 208
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**19 276 000**	**18 809 000**	**18 340 500**	**17 872 500**	**17 405 000**	**16 937 500**	**16 466 000**	**1 888 804 626**
1.3.2.1	"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.2	„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Golęcino Gocław" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	1 026 050

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.3.2.3	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	8 639 827	4 334 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	8 713 059	322 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Klęskowo.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	320 051	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Bezpieczne przejścia dla pieszych 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2025	6 599 904	4 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	222 552	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	876 000	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	635 120	375 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 724 400	2 474 100	250 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali lekkoatletycznej - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekracyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	369 000	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	1 654 900	250 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	8 297 646	3 591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	5 332 806	1 537 533	3 065 018	330 255	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2027	39 421 433	19 829 210	4 789 407	12 662	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Sprawny system transportu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.3.2.3	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	4 334 619
1.3.2.4	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	322 605
1.3.2.5	BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Klęskowo.	0	0	0	0	0	0	0	127 500
1.3.2.6	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	306 000
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	4 069
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	195 000
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	0	0	0	0	0	0	0	375 830
1.3.2.13	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	2 724 400
1.3.2.14	Budowa hali lekkoatletycznej - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekracyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.	0	0	0	0	0	0	0	269 000
1.3.2.15	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	0	0	0	0	0	0	0	830 000
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	3 591 000
1.3.2.18	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	4 932 806
1.3.2.19	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	517 160
1.3.2.20	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	24 631 279
1.3.2.21	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej - Sprawny system transportu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.3.2.22	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2029	122 117 154	12 840 855	0	54 000 000	28 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	751 862	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	108 772	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	300 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	24 259 706	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Budowa wiat śmietnikowych - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	174 193	101 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	24 341 498	6 332 140	861	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	2 955 000	2 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	CŻ - Budowa domków kempingowych - 1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin. 2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 226 260	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	CŻ - Modernizacja placu parkingowego - 1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin. 2. Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	969 987	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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	2 308 096	350 000	308 233	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	335 881	305 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2028	3 841 696	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2026	2 492 064	2 088 874	642	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2029	96 796 466	8 784 011	7 353 228	4 520 955	4 520 955	117 739	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Instalacja Artystyczno - 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
1.3.2.41	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	Urząd Miasta Szczecin	2012	2025	13 236 307	5 408 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.3.2.22	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	120 840 855
1.3.2.23	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.24	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej - Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.25	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.26	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.27	Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	380 000
1.3.2.28	Budowa wiat śmietnikowych - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	101 038
1.3.2.29	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	6 333 001
1.3.2.30	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	2 955 000
1.3.2.31	CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	CŻ - 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
1.3.2.33	CŻ - Modernizacja placu parkingowego - 1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin. 2. Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.34	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	658 233
1.3.2.35	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	305 500
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	2 089 516
1.3.2.39	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	25 296 888
1.3.2.40	Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	758 972
1.3.2.41	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	0	0	0	0	0	0	0	5 408 990

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.3.2.42	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	42 460 250	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza,Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów - Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	846 400	559 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	347 907	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	639 408	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	7 929 309	101 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	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	1 246 647	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	8 658 087	4 941 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	8 343 189	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	18 723 649	3 923 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	65 104 440	2 863 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	23 527 266	7 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	13 310 214	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2025	39 326 881	14 796 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	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	1 919 806	1 617 961	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2025	10 204 524	1 999 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.3.2.42	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.3.2.43	Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza,Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów - Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	559 171
1.3.2.44	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży - Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	0	0	0	0	0	0	0	101 690
1.3.2.47	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.48	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	4 941 762
1.3.2.49	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	472 000
1.3.2.50	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	3 923 260
1.3.2.51	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	2 863 811
1.3.2.52	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	7 727 000
1.3.2.53	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.54	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	14 796 720
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	0	0	0	0	0	0	0	1 999 037
1.3.2.58	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.59	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	0	0	0	0	0	0	0	479 700

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.3.2.60	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	89 142 479	40 040 578	39 880 578	8 557 573	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	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	74 399 768	23 724 224	15 149 776	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2025	19 337 425	6 846 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 939 882	1 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	13 816 093	1 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2025	18 791 040	1 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	7 879 233	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 978 391	1 911 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiekszenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	6 341 736	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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	73 774 000	3 138 000	0	0	764 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	40 606 978	13 346 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta Szczecin	2009	2026	324 602 500	26 900 000	118 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	3 160 000	160 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Poprawa efektywności energetycznej Miasta - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2029	2 845 140	0	1 800 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2028	517 359 318	30 935 502	309 900	136 211	264 877	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	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	276 912 388	25 191 002	50 101 600	123 999 400	75 999 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	217 410 256	29 857 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	1 215 477	419 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.3.2.60	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	88 478 729
1.3.2.61	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	38 874 000
1.3.2.62	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	0	0	0	0	0	0	0	6 846 340
1.3.2.63	Odbetonowanie okolicy Netto Arena - Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	1 908 000
1.3.2.64	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	1 775 000
1.3.2.65	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	1 635 000
1.3.2.66	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiekszenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000
1.3.2.69	Piastów Chill Garden - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy odpoczynku.	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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	3 902 000
1.3.2.72	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	13 346 440
1.3.2.73	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	0	0	0	0	0	0	0	145 200 000
1.3.2.74	Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000
1.3.2.75	Poprawa efektywności energetycznej Miasta - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.76	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	31 646 490
1.3.2.77	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	275 291 002
1.3.2.78	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	29 857 232
1.3.2.79	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	419 400

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.3.2.80	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2028	43 765 519	1 177 426	1 196 772	11 529 045	11 029 045	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	13 905 306	1 692 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	35 699 350	1 081 885	3 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2025	8 127 871	3 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2025	8 127 165	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2026	34 878 593	12 705 090	2 318 020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	53 016 565	7 143 797	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	16 679 984	12 572 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	31 508 465	31 121 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2025	17 472 351	3 452 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2025	3 875 101	363 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2025	120 251 511	24 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Program wyrównywania różnica między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	988 842	668 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2025	15 881 600	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - wiodowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	115 545 990	66 584 912	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Przebudowa i budowa ul. Heyki na Wyspie Kępa Parnicka - Poprawa dostępności transportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2030	50 000 040	0	0	10 000 000	10 774 270	24 000 000	5 225 770	0	0	0	0
1.3.2.96	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2027	20 478 512	1 458 045	14 608 266	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	23 193 911	10 967 938	11 127 139	414 480	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	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	39 412 823	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2025	16 540 640	78 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	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	188 951 677	10 061 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2025	29 065 011	3 827 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.3.2.80	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	24 932 288
1.3.2.81	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	1 692 795
1.3.2.82	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	4 605 885
1.3.2.83	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	3 391 000
1.3.2.84	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.85	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	15 023 110
1.3.2.86	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	7 343 797
1.3.2.87	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	12 572 203
1.3.2.88	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	0	0	0	0	0	0	0	31 121 691
1.3.2.89	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	3 452 500
1.3.2.90	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	363 100
1.3.2.91	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	24 790 000
1.3.2.92	Program wyrównywania różnica między regionami - PFRON - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	668 250
1.3.2.93	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	470 000
1.3.2.94	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - wiodowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	99 084 912
1.3.2.95	Przebudowa i budowa ul. Heyki na Wyspie Kępa Parnicka - Poprawa dostępności transportowej dla mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	50 000 040
1.3.2.96	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	20 066 311
1.3.2.97	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	22 509 557
1.3.2.98	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	39 522 823
1.3.2.99	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	78 970
1.3.2.100	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	10 061 250
1.3.2.101	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	3 827 824

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.3.2.102	Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	2 061 000	1 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	PrzyStań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2025	877 564	818 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	95 538	95 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	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	1 261 495	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2030	289 999	100 000	50 000	0	0	0	1	0	0	0	0
1.3.2.107	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	11 188 414	7 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	429 515	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	24 339 115	14 843 716	8 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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
1.3.2.112	Rewitalizacja Wieży Quistorpa - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	410 590	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 690 000	500 000	3 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2028	22 993 358	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2029	38 848 214	591 999	8 539 500	10 000 000	9 409 215	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	226 444	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	30 000 000	2 000 000	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	2 000 000	900 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	2 783 190	50 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2031	530 661	250 000	23 750	22 653	22 653	22 653	22 653	15 000	0	0	0
1.3.2.121	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	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.3.2.102	Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	0	0	0	0	0	0	0	1 881 000
1.3.2.103	PrzyStań Szczecin Klucz - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	818 831
1.3.2.104	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	95 538
1.3.2.105	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	1 050 000
1.3.2.106	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	150 001
1.3.2.107	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
1.3.2.108	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	310 000
1.3.2.109	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	23 293 716
1.3.2.110	Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa - Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	102 680
1.3.2.111	Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.112	Rewitalizacja Wieży Quistorpa - Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.2.113	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000
1.3.2.114	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.115	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	38 540 714
1.3.2.116	Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.117	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.118	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.119	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.120	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	379 362
1.3.2.121	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	**Przedsięwzięcia razem**				**6 148 920 180**	**1 112 229 279**	**602 098 498**	**354 406 636**	**384 255 123**	**296 009 832**	**37 296 093**	**30 152 452**	**30 037 753**	**29 927 519**	**29 927 802**
1.3.2.122	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2025	4 760 695	876 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2025	16 676 627	6 595 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta Szczecin	2022	2025	623 463	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	1 483 220	1 400 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	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
1.3.2.128	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	2 724 501	12 446 420	823 207	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2025	945 231	696 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	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
1.3.2.131	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2025	2 049 940	1 573 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	73 200 000	0	0	17 350 000	55 850 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Zielone Miasto – parki dla szczecinian - Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2025	321 000	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.134	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	**Przedsięwzięcia razem**	**33 727 585**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**3 112 266 183**
1.3.2.122	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	876 012
1.3.2.123	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	6 595 839
1.3.2.124	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.125	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	1 400 220
1.3.2.126	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.127	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
1.3.2.128	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
1.3.2.129	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	696 620
1.3.2.130	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.131	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	1 573 930
1.3.2.132	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	73 200 000
1.3.2.133	Zielone Miasto – parki dla szczecinian - Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	321 000
1.3.2.134	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	0	0	0	0	0	0	0	177 761