



**Miasto
Szczecin**



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczecin bliżej niż myślisz!

WPROWADZENIE

1. PODSTAWY PRAWNE

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

2. CEL I ZAŁOŻENIA

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

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

3. METODYKA OPRACOWANIA

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

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

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowana *WPF* jest zgodna z Budżetem Miasta na 2026 rok.

WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prezentowana *WPF* została sporządzona na okres lat 2026 – 2051 z uwagi na wymóg *UOFP* dotyczący planowania prognozy kwoty długu do roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu *WPF* uwzględnia szczegółowe planowanie:

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

4. ZAKRES WEDŁUG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

WPF spełnia wymogi *UOFP* i obejmuje:

- uchwałę,
- Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2026 – 2051,
- Załącznik nr 2 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,

- Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2026 - 2051 stanowi załącznik Nr 1 do *uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (uchwała)*. Artykuły 226 - 232 *UOFP* precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość uchwały w tej sprawie. Zgodnie z *UOFP* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnimi prognozowanymi pozycjami są kwota długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz relacje, o których mowa w art. 242 – 244 *UOFP*.

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

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

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

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

W dniu 5 grudnia 2025 roku Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Szczecin (uchwała Nr 50.109.11.2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie).

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN	7
<i>Załącznik Nr 1</i> Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2026 – 2051	8
<i>Załącznik Nr 2</i> Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.....	14
<i>Załącznik Nr 3</i> Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin.....	20

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. POLITYKA FINANSOWA	37
2.1.1. Cele polityki finansowej	37
2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej	37
2.1.3. Narzędzia polityki finansowej	38
2.2. POLITYKA BUDŻETOWA	44
2.2.1. Dochody budżetu.....	45
2.2.2. Wydatki budżetu	48
2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM	49

3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2026	54
3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2030.....	55
3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2030	56
3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 – 2030.....	57

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ GRAFICZNA

4.1. DYNAMIKA DOCHODÓW W LATACH 2023 - 2030.....	59
4.2. DYNAMIKA WYDATKÓW W LATACH 2023 - 2030.....	60
4.3. STRUKTURA ZADŁUŻENIA W LATACH 2023 - 2020.....	61
4.4. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH 2026 - 2030	62
4.5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2023 - 2030	63

1. Uchwała – część obowiązująca

**UCHWAŁA NR XVII/438/25
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1483) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2026 – 2051 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 2026 - 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 VII/152/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (ze zmianami).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Paweł Bartnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2026 - 2051

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	4 612 685 410	4 291 409 390	4 091 033 329	4 063 246 369	4 038 512 862	4 004 176 862	4 003 937 662	4 003 690 662	4 003 550 662
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 092 169 020	4 010 158 819	3 996 111 529	4 009 613 169	3 985 207 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 057 984 355	2 109 433 964	2 109 433 964	2 109 433 964	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141 235 108	141 235 108	141 235 108	141 235 108	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	201 859 095	201 859 095	201 859 095	201 859 095	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	306 493 697	286 322 745	271 752 756	266 610 112	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 384 596 765	1 271 307 907	1 271 830 606	1 290 474 890	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	410 800 000	410 800 000	410 800 000	410 800 000	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	520 516 390	281 250 571	94 921 800	53 633 200	53 305 200	40 589 200	40 350 000	40 103 000	39 963 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 353 146	110 349 700	90 428 200	49 458 200	49 438 200	36 928 200	36 896 000	36 856 000	36 826 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	419 963 244	166 280 871	103 600	100 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	4 852 839 597	4 154 862 306	3 949 038 877	3 992 213 370	3 964 443 021	3 821 607 021	3 829 346 941	3 823 129 782	3 822 989 787
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 858 895 260	3 748 184 231	3 725 325 316	3 711 472 953	3 685 109 412	3 679 130 312	3 673 069 012	3 667 200 412	3 661 316 312
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 608 957	1 535 703 441	1 534 468 134	1 533 767 261	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	129 083 517	108 587 835	100 751 988	92 078 000	84 738 000	78 758 900	72 697 600	66 829 000	60 944 900
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	993 944 337	406 678 075	223 713 561	280 740 417	279 333 609	142 476 709	156 277 929	155 929 370	161 673 475
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	868 503 543	372 697 575	191 081 561	251 657 417	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 907 558	900 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-240 154 187	136 547 084	141 994 452	71 032 999	74 069 841	182 569 841	174 590 721	180 560 880	180 560 875
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	136 547 084	141 994 452	71 032 999	74 069 841	182 569 841	174 590 721	180 560 880	180 560 875
4	Przychody budżetu	359 031 533	0	0	94 000 000	94 000 000	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	359 031 533	0	0	94 000 000	94 000 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	240 154 187	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	118 877 346	136 547 084	141 994 452	165 032 999	168 069 841	182 569 841	174 590 721	180 560 880	180 560 875
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	118 877 346	136 547 084	141 994 452	165 032 999	168 069 841	182 569 841	174 590 721	180 560 880	180 560 875
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 817 340 472	2 680 793 388	2 538 798 936	2 467 765 937	2 393 696 096	2 211 126 255	2 036 535 534	1 855 974 654	1 675 413 779
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	233 273 760	261 974 588	270 786 213	298 140 216	300 098 250	284 457 350	290 518 650	296 387 250	302 271 350
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	233 273 760	261 974 588	270 786 213	298 140 216	300 098 250	284 457 350	290 518 650	296 387 250	302 271 350
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)	6,55%	6,58%	6,52%	6,87%	6,79%	7,06%	6,68%	6,68%	6,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,58%	9,95%	9,99%	10,43%	10,33%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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)	16,00%	15,25%	14,23%	12,51%	11,44%	10,97%	10,30%	9,99%	10,02%
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)	15,80%	15,05%	14,02%	12,31%	11,24%	10,77%	10,10%	9,99%	10,02%
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
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
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	44 872 673	26 346 949	11 776 960	6 634 316	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:	44 872 673	26 346 949	11 776 960	6 634 316	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 743 816	23 784 422	10 721 435	5 895 124	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	227 765 569	10 661 650	103 600	100 000	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:	227 765 569	10 661 650	103 600	100 000	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 388 551	10 219 974	82 580	79 710	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	45 166 738	26 283 673	12 371 842	6 742 316	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:	45 166 738	26 283 673	12 371 842	6 742 316	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 508 540	23 359 465	10 921 931	5 655 994	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	279 973 240	11 829 600	207 044	0	0	4 142	984	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:	279 973 240	11 829 600	207 044	0	0	4 142	984	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 646 850	10 245 074	162 290	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:	954 550 301	379 902 828	237 121 911	203 546 789	167 302 662	49 084 533	36 217 655	36 113 400	36 210 646
10.1.1	bieżące	65 401 709	37 816 773	24 233 350	19 877 361	9 577 291	8 142 037	8 506 301	8 871 530	9 236 276
10.1.2	majątkowe	889 148 592	342 086 055	212 888 561	183 669 428	157 725 371	40 942 496	27 711 354	27 241 870	26 974 370
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	117 392 435	135 062 173	140 509 541	150 606 911	153 643 753	168 143 753	151 939 995	149 736 240	149 736 235
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2026 - 2051

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 830 472 261	3 842 070 437	3 847 688 863	3 855 754 267	3 859 202 543	3 866 059 710	3 868 478 735	3 868 478 735	3 868 478 743
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 655 569 412	3 650 160 312	3 645 039 312	3 635 672 312	3 631 002 312	3 626 510 242	3 622 177 112	3 618 056 312	3 613 614 512
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	55 198 000	49 788 900	44 667 900	35 300 900	30 630 900	26 138 830	21 805 700	17 684 900	13 243 100
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	174 902 849	191 910 125	202 649 551	220 081 955	228 200 231	239 549 468	246 301 623	250 422 423	254 864 231
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	172 945 401	161 347 225	155 728 799	147 663 395	144 215 119	137 357 952	134 938 927	134 938 927	134 938 919
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	172 945 401	161 347 225	155 728 799	147 663 395	144 215 119	137 357 952	134 938 927	134 938 927	134 938 919
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	172 945 401	161 347 225	155 728 799	147 663 395	144 215 119	137 357 952	134 938 927	134 938 927	134 938 919
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	172 945 401	161 347 225	155 728 799	147 663 395	144 215 119	137 357 952	134 938 927	134 938 927	134 938 919
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 502 468 378	1 341 121 153	1 185 392 354	1 037 728 959	893 513 840	756 155 888	621 216 961	486 278 034	351 339 115
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	308 018 250	313 427 350	318 548 350	327 915 350	332 585 350	337 077 420	341 410 550	345 531 350	349 973 150
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	308 018 250	313 427 350	318 548 350	327 915 350	332 585 350	337 077 420	341 410 550	345 531 350	349 973 150
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)	6,16%	5,70%	5,41%	4,94%	4,72%	4,41%	4,23%	4,12%	4,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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)	10,00%	9,97%	9,88%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
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)	10,00%	9,97%	9,88%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	36 907 392	32 204 656	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	0	0
10.1.1	bieżące	13 401 022	9 965 286	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0
10.1.2	majątkowe	23 506 370	22 239 370	20 740 500	19 472 500	18 805 000	17 737 500	16 466 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	142 120 761	130 522 585	124 904 159	116 838 755	113 390 479	106 533 322	104 247 621	104 247 621	104 247 613
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2026 - 2051

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
1	Dochody ogółem	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662	4 003 417 662
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662	3 963 587 662
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	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796	259 975 796
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:	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000	36 806 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 887 367 911	3 926 975 066	3 958 937 541	3 964 384 928	3 974 482 279	3 977 519 132	3 988 417 662	3 997 917 662
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 609 646 812	3 606 517 412	3 604 703 412	3 603 506 412	3 602 592 612	3 601 905 412	3 601 326 412	3 600 467 412
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:	9 275 400	6 146 000	4 332 000	3 135 000	2 221 200	1 534 000	955 000	96 000
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
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:	277 721 099	320 457 654	354 234 129	360 878 516	371 889 667	375 613 720	387 091 250	397 450 250
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	116 049 751	76 442 596	44 480 121	39 032 734	28 935 383	25 898 530	15 000 000	5 500 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	116 049 751	76 442 596	44 480 121	39 032 734	28 935 383	25 898 530	15 000 000	5 500 000
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 zaciąganiem 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	116 049 751	76 442 596	44 480 121	39 032 734	28 935 383	25 898 530	15 000 000	5 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	116 049 751	76 442 596	44 480 121	39 032 734	28 935 383	25 898 530	15 000 000	5 500 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	235 289 364	158 846 768	114 366 647	75 333 913	46 398 530	20 500 000	5 500 000	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	353 940 850	357 070 250	358 884 250	360 081 250	360 995 050	361 682 250	362 261 250	363 120 250
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	353 940 850	357 070 250	358 884 250	360 081 250	360 995 050	361 682 250	362 261 250	363 120 250
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)	3,38%	2,23%	1,32%	1,14%	0,84%	0,74%	0,43%	0,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
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)	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
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)	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
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	85 358 445	45 751 306	28 081 569	22 634 182	12 536 831	9 500 000	9 500 000	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	Wypuk 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

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 2026 z września 2025 roku,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja lipiec 2025 rok (*Wytyczne*),
- Informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- Analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych.

W WPF uwzględniono analizy oraz prognozy własne dotyczące kształtowania się długoterminowych strumieni dochodów i wydatków.

3. Metodyka opracowania

Metodyka przygotowania WPF oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszej kolejności określone są strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu), zostaje rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczana jest na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazuje na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwala na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Powyższa metodyka jest wykorzystywana od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu. Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2030 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

4. Wypełnienie zapisów ustawowych

Zgodnie z *UOFP* prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres spłaty długu, o ile przekracza cztery lata. Horyzont czasowy *WPF* wyznaczyła prognoza długu, ponieważ ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie rok 2051.

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 2026 rok.

W *WPF* zachowane zostały w całym horyzoncie czasowym relacje wynikające z art. 242 - 244 *UOFP* (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

Prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku nie przekracza 100% planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 *UOFP*.

5. Objasnienia przyjętych wartości

WPF 2026 została opracowana 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 roku 2026 oraz latach następnych zmianach stawek WIBOR i EURIBOR.

5.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2026 – 2051, 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 2026 została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku (znak pisma: ST3.4750.27.2025), w roku 2027 przyjęto wzrost PIT o wskaźnik inflacji 2,5% (cel inflacyjny) i zachowano ten poziom w latach następnych.

Subwencja ogólna

Wysokość wpływów w roku 2026 została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku (znak pisma: ST3.4750.27.2025). W następnych latach został zachowany poziom z 2026 roku.

Dotacje

Wysokość dotacji w roku 2026 została ustalona w oparciu o informację Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2025 roku (znak pism: FB-1.3110.9.2025.NK.4, FB-1.3110.9.2025.NK.5). W następnych latach został zachowany poziom z 2026 roku.

Dochody podatkowe

Największą pozycją w grupie dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, którego wartość wynika z przyjętych stawek oraz zasobu nieruchomości. Uchwałą Nr XV/397/25 z dnia 9 października 2025 roku Rady Miasta Szczecin wprowadzono stawki maksymalne, wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2025 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z dnia 6 sierpnia 2025 r., poz. 726). W grupie pozostałych dochodów podatkowych założono w 2026 roku wzrost wpływów o 9% w stosunku do planu 2025 roku.

5.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2026 – 2029, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- d. środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Program budowy 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 2026 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 95 mln zł. W latach 2027 - 2030 przewiduje się utrzymanie sprzedaży na średniorocznym poziomie 75 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 2030 roku.

5.2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2026 – 2051 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 2026 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 2026,
- 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 2026 - 2030 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 2026 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 5,6%, pozostałe kredyty bankowe w PLN 5,5%, kredyty w EUR 3,5%. Od 2027 roku przyjęto dla wszystkich zobowiązań dłużnych opartych na stopie zmiennej oprocentowanie w wysokości 3,5%. 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 2026 - 2030 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 2035 i przedstawionych w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina.

5.3. Wynik budżetu

Wyniki budżetu w latach 2026 – 2051, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Deficyt roku 2026 zostanie pokryty kredytami i pożyczkami bankowymi.

Nadwyżki budżetowe w latach 2027 – 2051 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykup obligacji komunalnych.

5.4. Przychody

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2026 oraz w latach 2029 – 2030 planowane są jako kredyty i pożyczki bankowe.

5.5. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2026 – 2051 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wykup obligacji komunalnych:

- emisja 6 serii obligacji komunalnych (2011 rok),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2006 r, 2010 r., 2012 r., 2016 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r., 2025 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy w 2009 roku,
- umowa pożyczki zawarta z BGK S.A. w 2023 roku,

- umowa pożyczki zawarta z PKO BP w 2024 roku,
- umowy pożyczki ze środków KPO zawarte z BGK S.A. w 2024 i 2025 roku.

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w EUR wyceniono kursem uruchomienia.

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w roku 2026 i w latach 2029 – 2030 kredytu bankowego z okresem spłaty do 25 lat w ramach umowy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2025 roku (II transza) oraz 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 2026 – 2051 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 dzień 31 grudnia 2025 roku w łącznej kwocie 2 577,2 mln zł.

5.7. Relacja z art. 242 UOFP

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

5.8. Relacja z art. 243 UOFP

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

5.9. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

W latach 2026 – 2027 w pozycji 9.4 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *UOFP* w kwotach niższych niż wynika z *załącznika Nr 3 WPF*. Różnica wynika z nieujmowania w *załączniku Nr 1* paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Przedsięwzięcia razem				5 684 797 971,00	954 550 301,00	379 902 828,00	237 121 911,00	203 546 789,00	167 302 662,00	49 084 533,00	36 217 655,00	36 113 400,00
1.a	- wydatki bieżące				365 425 926,00	65 401 709,00	37 816 773,00	24 233 350,00	19 877 361,00	9 577 291,00	8 142 037,00	8 506 301,00	8 871 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 319 372 045,00	889 148 592,00	342 086 055,00	212 888 561,00	183 669 428,00	157 725 371,00	40 942 496,00	27 711 354,00	27 241 870,00
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.):				1 289 482 481,00	344 695 809,00	39 366 348,00	12 578 886,00	6 742 316,00	0,00	4 142,00	984,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				157 746 114,00	45 166 738,00	26 283 673,00	12 371 842,00	6 742 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	3 497 212,00	746 272,00	762 921,00	813 475,00	455 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 735 535,00	5 448 335,00	5 355 869,00	5 499 304,00	4 771 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	9 243 489,00	1 977 487,00	2 062 128,00	2 151 637,00	1 218 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	448 625,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	2 239 650,00	663 437,00	477 304,00	477 304,00	248 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	63 890 082,00	25 650 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	6 982 786,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029 - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	1 123 590,00	561 794,00	46 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	2 799 793,00	1 132 274,00	647 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży - Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 231 249,00	687 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	7 442 248,00	573 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	36 210 646,00	36 907 392,00	32 204 656,00	31 100 251,00	30 300 035,00	30 100 318,00	29 500 119,00	28 696 402,00	2 318 859 898,00
1.a	- wydatki bieżące	9 236 276,00	13 401 022,00	9 965 286,00	10 359 751,00	10 827 535,00	11 295 318,00	11 762 619,00	12 230 402,00	271 504 561,00
1.b	- wydatki majątkowe	26 974 370,00	23 506 370,00	22 239 370,00	20 740 500,00	19 472 500,00	18 805 000,00	17 737 500,00	16 466 000,00	2 047 355 337,00
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.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 388 485,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 564 569,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 547,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075 227,00
1.1.1.3	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 193,00
1.1.1.4	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - Poprawa ładu przestrzennego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.1.1.5	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 197,00
1.1.1.6	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700 000,00
1.1.1.7	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.1.8	FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029 - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 612,00
1.1.1.9	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 793,00
1.1.1.10	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży - Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 649,00
1.1.1.11	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 815,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.12	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zochodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 972 362,00	1 517 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2028	23 195 719,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2027	2 126 472,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	2 969 902,00	810 364,00	865 864,00	834 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	1 847 400,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 131 736 367,00	299 529 071,00	13 082 675,00	207 044,00	0,00	0,00	4 142,00	984,00	0,00
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	9 779 280,00	1 346 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	793 440 962,00	83 279 654,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	44 982 417,00	14 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2031	102 498 412,00	82 239 195,00	26 445,00	2 460,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2031	13 944 136,00	9 785 966,00	4 428,00	984,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	49 803 732,00	15 088 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2027	25 589 115,00	11 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	404 055,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina - Wzmocnienie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury poprzez zagospodarowanie terenów zieleni.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	2 073 776,00	2 073 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	1 323 245,00	474 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.12	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zochodniopomorskiego Spawalnictwego Branżowego Centrum Umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 836,00
1.1.1.13	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.1.14	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1.15	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 100,00
1.1.1.16	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 823 916,00
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 243,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 282 729,00
1.1.2.3	Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 271 298,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 322,00
1.1.2.6	Program Aktywny Maluch 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 603,00
1.1.2.7	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ - Poprawa ładu przestrzennego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.9	Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina - Wzmocnienie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury poprzez zagospodarowanie terenów zieleni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 776,00
1.1.2.10	Social Silver - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 122,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.2.11	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Zapewnienie warunków i przestrzeni fizycznej umożliwiającej młodym szczecinianom odgrywanie roli wiodącej we współpracy wszystkich stron ekosystemu miejskiego, by efektywnie wspólnie przygotowywać i realizować inteligentne przedsięwzięcia miejskie.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	1 030 098,00	230 000,00	205 400,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	71 432 826,00	71 282 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczne.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2032	15 434 313,00	8 009 316,00	7 143 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				23 859 300,00	300 000,00	9 912 438,00	1 928 466,00	1 825 429,00	1 722 392,00	1 619 355,00	1 516 318,00	1 413 281,00
1.2.1	- wydatki bieżące				5 374 665,00	0,00	1 001 133,00	898 096,00	795 059,00	692 022,00	588 985,00	485 948,00	382 911,00
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	2036	5 374 665,00	0,00	1 001 133,00	898 096,00	795 059,00	692 022,00	588 985,00	485 948,00	382 911,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				18 484 635,00	300 000,00	8 911 305,00	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2036	18 484 635,00	300 000,00	8 911 305,00	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 371 456 190,00	609 554 492,00	330 624 042,00	222 614 559,00	194 979 044,00	165 580 270,00	47 461 036,00	34 700 353,00	34 700 119,00
1.3.1	- wydatki bieżące				202 305 147,00	20 234 971,00	10 531 967,00	10 963 412,00	12 339 986,00	8 885 269,00	7 553 052,00	8 020 353,00	8 488 619,00
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	159 008,00	35 856,00	35 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174 610 927,00	16 510 342,00	6 807 338,00	7 274 639,00	6 312 134,00	8 885 269,00	7 553 052,00	8 020 353,00	8 488 619,00
1.3.1.3	Oplaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	1 443 312,00	360 828,00	360 828,00	360 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta Szczecin	2018	2029	12 720 000,00	1 145 654,00	1 145 654,00	1 145 654,00	3 768 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2029	13 371 900,00	2 182 291,00	2 182 291,00	2 182 291,00	2 259 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 169 151 043,00	589 319 521,00	320 092 075,00	211 651 147,00	182 639 058,00	156 695 001,00	39 907 984,00	26 680 000,00	26 211 500,00
1.3.2.1	Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	358 195,00	133 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	600 000,00	584 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	444 310,00	277 809,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38 - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	71 340,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.11	Urban Lab - Miasto dla Młodych - 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
1.1.2.12	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 282 826,00
1.1.2.13	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153 627,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	1 310 244,00	1 207 207,00	1 104 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 859 300,00
1.2.1	- wydatki bieżące	279 874,00	176 837,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 665,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	279 874,00	176 837,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 665,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 635,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	1 030 370,00	1 030 370,00	1 030 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 635,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	34 900 402,00	35 700 185,00	31 100 486,00	31 100 251,00	30 300 035,00	30 100 318,00	29 500 119,00	28 696 402,00	1 891 612 113,00
1.3.1	- wydatki bieżące	8 956 402,00	13 224 185,00	9 891 486,00	10 359 751,00	10 827 535,00	11 295 318,00	11 762 619,00	12 230 402,00	175 565 327,00
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 712,00
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	8 956 402,00	13 224 185,00	9 891 486,00	10 359 751,00	10 827 535,00	11 295 318,00	11 762 619,00	12 230 402,00	158 399 444,00
1.3.1.3	Oplaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 484,00
1.3.1.4	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 770,00
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 917,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	25 944 000,00	22 476 000,00	21 209 000,00	20 740 500,00	19 472 500,00	18 805 000,00	17 737 500,00	16 466 000,00	1 716 046 786,00
1.3.2.1	Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 190,00
1.3.2.2	Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Północ - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 070,00
1.3.2.3	Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 240,00
1.3.2.4	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38 - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	635 120,00	375 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	180 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	2 524 900,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	7 713 646,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	4 332 870,00	3 254 000,00	330 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2028	945 322,00	200 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2027	39 421 433,00	4 789 407,00	12 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2028	107 788 097,00	18 000 000,00	2 775 226,00	69 783 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	560 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2027	27 086 226,00	475 218,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 955 000,00	2 107 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	CŻ - Budowa domków kempingowych - Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	2 226 260,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2027	2 306 596,00	476 233,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2041	507 377 288,00	40 000 000,00	23 018 500,00	22 551 000,00	22 083 000,00	21 615 000,00	21 147 000,00	20 680 000,00	20 211 500,00
1.3.2.21	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2031	4 475 790,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2027	2 750 770,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2031	111 946 466,00	7 353 228,00	4 520 955,00	4 520 955,00	5 167 739,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	802 999,00	599 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 830,00
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2.10	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 255,00
1.3.2.11	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.12	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 069,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 558 943,00
1.3.2.14	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 218,00
1.3.2.17	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 558,00
1.3.2.18	CŻ - Budowa domków kempingowych - Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.19	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 233,00
1.3.2.20	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	19 744 000,00	19 276 000,00	18 809 000,00	18 340 500,00	17 872 500,00	17 405 000,00	16 937 500,00	16 466 000,00	336 156 500,00
1.3.2.21	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
1.3.2.23	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 662 877,00
1.3.2.24	Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 072,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.25	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	Urząd Miasta Szczecin	2012	2026	12 893 543,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	44 404 365,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovie - Estetyzacja terenów zielonych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	594 408,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2026	1 246 647,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja boiska sportowego na Modrej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	395 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	7 912 217,00	1 114 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	8 801 189,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	19 588 649,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2026	1 449 436,00	667 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2027	72 934 440,00	2 555 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2026	49 187 007,00	10 403 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	1 534 357,00	615,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	602 382,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	23 636 665,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2026	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	99 365 866,00	28 435 104,00	15 050 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	74 399 768,00	18 631 066,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.25	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonemu następnym pokoleniom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.27	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne - Estetyzacja terenów zielonych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.28	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Modernizacja boiska sportowego na Modrej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.30	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 526,00
1.3.2.31	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.33	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 284,00
1.3.2.34	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 000,00
1.3.2.35	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 281,00
1.3.2.36	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.37	Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00
1.3.2.40	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 485 472,00
1.3.2.41	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 066,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.42	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	22 864 870,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	54 812 034,00	8 539 500,00	10 950 000,00	10 359 215,00	24 963 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 038 852,00	1 467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	503 704,00	242 381,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie - 1. Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 4. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. □	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	18 365 000,00	976 000,00	7 000 000,00	10 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	113 640,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	2 902 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	14 098 233,00	1 301 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	7 123 709,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2040	149 272 000,00	4 819 000,00	10 962 000,00	10 081 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.52	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta Szczecin	2009	2026	284 602 500,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowania.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	145 878,00	145 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa efektywności energetycznej Miasta - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2029	5 545 140,00	800 000,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2031	547 299 269,00	32 978 044,00	7 123 408,00	118 817,00	30 000,00	45 000,00	45 984,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	265 509 580,00	78 395 417,00	117 091 738,00	1 559 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	250 545 584,00	30 833 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	1 623 337,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.42	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00
1.3.2.43	Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 812 034,00
1.3.2.44	Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczcan - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 700,00
1.3.2.45	Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 812,00
1.3.2.46	Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie - 1. Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 4. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. □	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 065 000,00
1.3.2.47	Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.48	Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.49	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 827,00
1.3.2.50	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	6 200 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	76 262 000,00
1.3.2.52	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300 000,00
1.3.2.53	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowania.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 878,00
1.3.2.54	Poprawa efektywności energetycznej Miasta - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.55	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 341 253,00
1.3.2.56	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 046 347,00
1.3.2.57	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 833 919,00
1.3.2.58	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.59	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2031	41 950 974,00	1 196 772,00	1 529 045,00	1 529 045,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	18 736 356,00	5 370 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	35 085 610,00	3 351 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2028	34 454 450,00	3 640 245,00	6 075 020,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	57 541 165,00	7 259 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2028	48 203 468,00	27 765 704,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2026	6 552 965,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2026	129 012 511,00	15 820 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	16 351 600,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	115 545 990,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2027	23 877 762,00	19 145 561,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2027	23 193 911,00	10 177 723,00	4 957 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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	2026	195 441 257,00	6 328 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	32 292 831,00	3 527 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	2 061 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Realizacja zadań obronnych - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	153 750,00	73 750,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2030	289 999,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	11 188 414,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 690 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2031	26 307 903,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	30 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	630 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.59	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 254 862,00
1.3.2.60	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 750,00
1.3.2.61	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 465,00
1.3.2.62	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 285,00
1.3.2.63	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 065,00
1.3.2.64	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 772 838,00
1.3.2.65	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820 300,00
1.3.2.67	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.68	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155 561,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134 881,00
1.3.2.71	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 140,00
1.3.2.72	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 820,00
1.3.2.73	Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00
1.3.2.74	Realizacja zadań obronnych - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 750,00
1.3.2.75	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 001,00
1.3.2.76	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00
1.3.2.78	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.79	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
1.3.2.80	Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.81	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	2 200 000,00	30 750,00	1 898 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	1 324 390,00	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2031	991 299,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	4 829 565,00	631 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2026	16 601 627,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	623 463,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Tablica informująca o jakości powietrza - Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	115 876,00	103 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	3 060 397,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	3 110 000,00	1 426 430,00	1 345 110,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 297 780,00	1 415 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Wspólny Dom Hospicyjny - Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	6 500 000,00	4 450 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wybieg dla psów na Pogodnie - Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	16 026 405,00	14 981 340,00	947 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	945 231,00	549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	829 349,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	1 776 940,00	551 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	143 656 780,00	10 000,00	64 308 090,00	79 338 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zakup autobusów wodorowych i elektrycznych - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2030	231 240 000,00	0,00	0,00	0,00	115 620 000,00	115 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zielone Miasto – parki dla szczecinian - Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 541 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	334 711,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.81	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 250,00
1.3.2.82	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 200,00
1.3.2.83	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.84	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 140,00
1.3.2.85	Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.86	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.87	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.88	Tablica informująca o jakości powietrza - Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 576,00
1.3.2.89	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.90	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 040,00
1.3.2.91	TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 930,00
1.3.2.92	Wspólny Dom Hospicyjny - Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.93	Wybieg dla psów na Pogodnie - Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.94	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928 816,00
1.3.2.95	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 020,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 336,00
1.3.2.98	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 656 780,00
1.3.2.99	Zakup autobusów wodorowych i elektrycznych - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240 000,00
1.3.2.100	Zielone Miasto – parki dla szczecinian - Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.101	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin – część opisowa

2.1. POLITYKA FINANSOWA

2.1.1. Cele polityki finansowej

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

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

Cele polityki finansowej Miasta Szczecin są sprzężone ze Strategią Rozwoju Szczecina 2035 (Strategia), w której określone zostały dążenia oraz perspektywy rozwoju gminy. Podstawą Strategii są założenia polityki dochodowej, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych oraz perspektywy polityki inwestycyjnej. Zarządzanie finansami opiera się na wieloletnim planowaniu i ścisłym związku między rocznym budżetem a wieloletnim programem rozwoju Szczecina.

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

2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej

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

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

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

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

UOFP określa również:

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

2.1.3. Narzędzia polityki finansowej

Narzędziami umożliwiającymi Miastu prowadzenie polityki finansowej są:

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

Budżet zadaniowy

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

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

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

Cele powinny być:

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

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

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

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

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

Wieloletnie planowanie finansowe

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

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

Wieloletni plan finansowy:

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

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

Wieloletnie planowanie inwestycji

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

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

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

Roczne i wieloletnie planowanie zakresu inwestycji odbywa się na podstawie *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS)*. *WPRS* jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2035 i tworzą go zadania strategiczne (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. *WPRS* jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie *WPRS* wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej Uchwałą nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku. Strategia Rozwoju Szczecina 2035 zakłada kontynuację funkcjonowania *WPRS* jako narzędzia systematyzującego realizację najważniejszych zadań majątkowych planowanych do wykonania przez GMS w długim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w *Strategii*.

Program inwestycyjny Miasta oparty jest na założeniach:

- pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania w istotny sposób decyduje o ujęciu proponowanych zadań do realizacji,

- dążenie do zapewnienia możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy potrzebami a możliwościami tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju wszystkich dziedzin,
- kompleksowy charakter i natężenie wzajemnych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami, zapisanymi w *WPRS* jako odrębne, stanowi jedno z podstawowych kryterium doboru zadań,
- przejmowanie przez spółki z udziałem Miasta ciężaru inwestowania w zakresie ich działalności statutowej lub współudziału w finansowaniu zadań.

Dług publiczny

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

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

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

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

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

Od roku 1997 corocznie opracowywana jest analiza zdolności kredytowej Miasta mająca na celu określenie możliwości inwestycyjnych, maksymalnego pułapu zadłużenia oraz poziomu prognozowanych kosztów obsługi zobowiązań. Począwszy od roku 2003 analiza zdolności kredytowej przedstawiana jest w formie prognozy kwoty długu. W latach 2009 – 2010 w dokumencie *Polityka*

Finansowa Miasta przedstawione były wszystkie istotne pozycje wieloletniej prognozy finansowej. Od 2011 roku *WPF* opracowywana jest w formie uchwały Rady Miasta.

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

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

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

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

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

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

Analiza zdolności kredytowej pozwala ustalić maksymalne wydatki majątkowe poprzez prognozę poziomu środków dla sfinansowania deficytu, poziomu kredytowania oraz obsługi zadłużenia. Wolne środki na inwestycje w ramach danego roku są zbyt niskie, aby zrealizować niezbędne i pilne potrzeby Miasta w zakresie wydatków majątkowych. Zatem istnieje konieczność ustalenia, jakie są możliwości zwiększenia nakładów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie zewnętrznych, zwrotnych środków finansowych (kredyt i pożyczki bankowe, obligacje komunalne).

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

Rating

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

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

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

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

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

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

Aktualna ocena dla Miasta Szczecin, potwierdzona komunikatem Fitch Ratings w dniu 14 kwietnia 2026 roku, wynosi:

BBB+	dla długoterminowego długu w walucie zagranicznej i krajowej,
AA+	dla długoterminowego długu krajowego,
F1	dla krótkoterminowego długu w walucie zagranicznej
F1+	dla krótkoterminowego długu krajowego

Perspektywa ratingu: stabilna.

Zarządzanie płynnością

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

2.2. POLITYKA BUDŻETOWA

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

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

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

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

Zgodnie z art 267 *UOFP* zarząd JST jest zobowiązany do przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji rocznej o przebiegu wykonania budżetu. Sprawozdanie roczne oraz comiesięczne informacje o wykonaniu budżetu publikowane są na stronie Miasta: www.bip.um.szczecin.pl.

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

Prognoza dochodów i wydatków na rok 2026 i lata następne uwzględnia skutki *Ustawy dochodach JST* oraz prognozowanych wskaźników makroekonomicznych (PKB, inflacja, stopę bezrobocia oraz stopę referencyjną NBP).

2.2.1. Dochody budżetu

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

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

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

Dochodami wyżej wymienionych jednostek mogą być także:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

- środki pochodzące z budżetu UE,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

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

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

Na wielkość dochodów budżetowych Gminy Miasto Szczecin w latach 2026 - 2030 znaczący wpływ będą miały następujące źródła:

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

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

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

W strukturze dochodów Miasta Szczecin dominują dochody bieżące. Stanowią one w 2026 roku 89%, a średnioroczny przewidywany udział w latach 2026 - 2030 wynosi 95%.

Udziały w dochodach budżetu państwa

Udziały w dochodach budżetu państwa obejmują:

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

W roku 2024 roku wpływy z tytułu udziałów osiągnęły poziom 982 mln zł. Przewidywany poziom wykonania w roku 2025 to 2 015 mln zł (45% dochodów ogółem), w roku 2026 zakłada się wpływy na poziomie 2 199 mln zł (48% dochodów ogółem). Wzrost prognozowanych wpływów od 2025 roku wynika ze zmiany sposobu ich naliczania, wprowadzonego *Ustawą o dochodach JST*.

Subwencje i dotacje

Subwencje i dotacje, stanowiące dochód budżetu Miasta, obejmują: subwencję ogólną, dotacje celowe na zadania własne, dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw i porozumień, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST, dotacje celowe na usuwanie

bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, skutków powodzi lub osuwisk ziemnych lub skutków innych klęsk żywiołowych oraz na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Zmiany, jakie miały miejsce w zakresie realizowanych przez samorządy terytorialne zadań, znalazły swoje odzwierciedlenie w strukturze transferów otrzymywanych z budżetu państwa. W 2003 roku subwencje i dotacje stanowiły blisko połowę dochodów budżetowych, natomiast do roku 2015 ich udział zdecydowanie obniżał się, osiągając poziom 27%. W 2024 roku udział wyniósł 34% całkowitych dochodów Miasta (1 330 mln zł). Przewiduje się, że ich poziom w roku 2025 wyniesie 11% dochodów ogółem (495 mln zł), w 2026 roku również 11% (486 mln zł). Spadek prognozowanych wpływów od 2025 roku jest wynikiem wdrożenia *Ustawy o dochodach JST*, która zmieniła charakter tych dochodów na uzupełniający.

Dochody podatkowe i wpływy z opłat

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

W 2024 roku wpływy z podatków i opłat wyniosły 890 mln zł. W 2025 roku przewiduje się wpływy na poziomie 946 mln zł, w 2026 roku w wysokości 985 mln zł.

Największy udział w grupie podatków posiada podatek od nieruchomości. W roku 2024 wpływy z podatku wyniosły 390 mln zł. W roku 2025 przewiduje się wpływy poziomie 396 mln zł, w 2026 roku na poziomie 411 mln zł.

Istotne miejsce wśród podatków zajmuje podatek od czynności cywilnoprawnych. W roku 2024 dochody z tego tytułu wyniosły 46 mln zł. W roku 2025 prognozowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 53 mln zł, w 2026 roku 53 mln zł.

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

Dochody z majątku Miasta

Zgodnie z zapisami *UOFP*, co roku opracowywana jest informacja o stanie mienia komunalnego. *Informacja o stanie mienia Miasta Szczecin* obejmuje zarówno majątek trwały, jak i obrotowy. Opracowanie powstaje na podstawie dokumentacji źródłowej przygotowywanej przez jednostki organizacyjne Miasta. Aktualna informacja zawiera dane o zasobach na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz ilościowe i wartościowe zmiany tych zasobów. Łączna wartość mienia komunalnego wyniosła

38 899 424 917, co oznacza zwiększenie wartości majątku o 281 472 344 zł, tj. o 0,73% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

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

W 2024 roku realizacja dochodów z majątku ukształtowała się na poziomie 320 mln zł (8% dochodów ogółem). Prognoza 2025 roku zakłada osiągnięcie wpływów w wysokości 322 mln zł (7%). W 2026 roku planuje się wpływy na poziomie 319 mln zł (7%).

Środki ze źródeł pozabudżetowych

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

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

W 2024 roku do budżetu Miasta wpłynęło z tego tytułu 268 mln zł. W 2025 roku prognozuje się wpływ środków z funduszy międzynarodowych i innych źródeł na poziomie 551 mln zł. W roku 2026 środki ze źródeł pozabudżetowych osiągną poziom 441 mln zł. Poziom prognoz wykonania wynika z dynamiki realizacji inwestycji dofinansowanych środkami pomocowymi.

Pozostałe dochody

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

2.2.2. Wydatki budżetu

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

Miasto realizuje zadania:

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

W strukturze wydatków bieżących Miasta największą część stanowią wydatki na finansowanie sfery edukacji i nauki. W 2024 roku wydatki na tę sferę wyniosły 1 329 mln zł. W 2025 roku przewiduje się realizację wydatków w kwocie 1 514 mln zł, a w 2026 roku 1 564 mln zł (40% wydatków bieżących). W 2026 roku wysokość dofinansowania środkami własnymi ponad planowane potrzeby oświatowe wyniesie 338 mln zł.

Poważny udział w wydatkach bieżących budżetu Miasta mają wydatki związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia. W roku 2024 wydatki bieżące w tej sferze wyniosły 487 mln zł. W 2025 roku przewiduje się kwotę 538 mln zł, w 2026 roku 496 mln zł (13% wydatków bieżących).

Miasto ponosi również wysokie wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej oraz transportu i komunikacji. Wydatki bieżące w tych sferach łącznie wyniosły w 2024 roku 873 mln zł. W 2025 roku przewiduje się wykonanie w wysokości 971 mln zł, w 2026 roku 1 017 mln zł (27% wydatków bieżących).

W 2024 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 17%. Przewiduje się w 2025 roku udział na poziomie 21%, a w 2026 roku 20%.

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

2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM

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

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

- poziomu zadłużenia według regulacji prawnych,
- priorytetów projektów inwestycyjnych, które mają być sfinansowane,

- struktury źródeł ich finansowania, tj. udziału: środków własnych, pożyczek i kredytów komercyjnych oraz preferencyjnych, emisji komunalnych papierów wartościowych,
- odpowiedniego zakresu i poziomu finansowania krótkoterminowego oraz długoterminowego.

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

Strategia zarządzania długiem uwarunkowana jest:

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

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

Prognoza uwzględnia:

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

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

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

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

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

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

Ryzyko refinansowania dotyczy zdolności wykupu zapadającego długu. Ryzyko zwiększa się wraz ze wzrostem kwoty długu podlegającego wykupowi oraz zbliżaniem się terminu wykupu. Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu publicznego oraz struktura jego zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomierne rozłożenie wykupów w czasie, stąd rosnąca jest rola wydłużenia okresu kredytowania do lat 25 w przyjętej prognozie oraz dążenie do osiągnięcia średniej zapadalności długu w wysokości co najmniej 10 lat.

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

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

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

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

Wieloletnia analiza rynków finansowych wskazuje, że najkorzystniejszym instrumentem dłużnym są kredyty udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe. W latach 2006 – 2025 Miasto zawarło następujące umowy o długoterminowe kredyty inwestycyjne (z okresem spłaty do 25 lat):

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

- umowa zawarta w 2010 roku na kwotę 300 mln zł,
- umowa zawarta w 2012 roku na kwotę 240 mln zł,
- umowa zawarta w 2016 roku na kwotę 300 mln zł,
- umowa zawarta w 2019 roku na kwotę 408 mln zł,
- umowa zawarta w 2020 roku na kwotę 469 mln zł,
- umowa zawarta w 2021 roku na kwotę 406,8 mln zł,
- umowa zawarta w 2025 roku na kwotę 300 mln zł.

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

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

W 2024 roku zostały zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dwie umowy o pożyczkę Wspierające Zieloną Transformację Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy z 20-letnim okresem spłaty w kwotach 5 mln zł i 43,9 mln zł. W następnym roku zawarto następnych jedenaście umów na łączną kwotę 34 mln zł.

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

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

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

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

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin – część tabelaryczna

3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2026

w mln zł								
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	Dyn. % (2024/ 2023)	Dyn. % (2025/ 2024)	Dyn. % (2026/ 2025)
1.	Dochody bieżące	2 894,48	3 524,53	3 899,45	4 092,17	121,8%	110,6%	104,9%
2.	Wydatki bieżące	2 692,31	3 209,93	3 637,33	3 729,81	119,2%	113,3%	102,5%
A. Bilans bieżący (1-2)		202,17	314,60	262,11	362,36	155,6%	83,3%	138,2%
<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>		<i>7,0%</i>	<i>8,9%</i>	<i>6,7%</i>	<i>8,9%</i>			
3.	Dochody majątkowe	365,79	356,30	555,06	520,52	97,4%	155,8%	93,8%
4.	Wydatki majątkowe	791,38	651,14	1 005,87	993,94	82,3%	154,5%	98,8%
B. Bilans majątkowy (3-4)		-425,59	-294,84	-450,82	-473,43	69,3%	152,9%	105,0%
5.	Stan środków na początek roku	155,82	94,18	175,22	0,00	60,4%	186,0%	0,0%
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	280,80	201,91	224,09	359,03	71,9%	111,0%	160,2%
7.	Rozchody	55,45	60,93	91,96	118,88	109,9%	150,9%	129,3%
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	63,57	79,71	118,65	129,08	125,4%	148,9%	108,8%
C. Bilans finansowy (5+6-7-8)		317,60	155,46	188,71	111,07	48,9%	121,4%	58,9%
D. Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)		94,18	175,22	0,00	0,00			

3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2030

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1.	Dochody bieżące	4 092,17	4 010,16	3 996,11	4 009,61	3 985,21
2.	Wydatki bieżące	3 729,81	3 639,60	3 624,57	3 619,39	3 600,37
A. Bilans bieżący (1-2)		362,36	370,56	371,54	390,22	384,84
<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>		8,9%	9,2%	9,3%	9,7%	9,7%
3.	Dochody majątkowe	520,52	281,25	94,92	53,63	53,31
4.	Wydatki majątkowe	993,94	406,68	223,71	280,74	279,33
B. Bilans majątkowy (3-4)		-473,43	-125,43	-128,79	-227,11	-226,03
5.	Stan środków na początek roku	-	-	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	359,03	-	-	94,00	94,00
7.	Rozchody	118,88	136,55	141,99	165,03	168,07
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	129,08	108,59	100,75	92,08	84,74
C. Bilans finansowy (5+6-7-8)		111,07	-245,13	-242,75	-163,11	-158,81
D. Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2030

w mln zł							% struktura łącznych dochodów w latach 2026-2030
Lp	Wyszczególnienie	Plan 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	
I.	Dochody bieżące	4 092,17	4 010,16	3 996,11	4 009,61	3 985,21	95,2%
1.	Dochody podatkowe	492,59	491,61	491,61	491,61	491,61	11,7%
2.	Dochody z majątku gminy	218,20	218,16	218,49	227,66	215,40	5,2%
3.	Dotacje	259,68	258,04	258,04	258,04	258,04	6,1%
4.	Pozostałe dochody	182,31	69,84	69,97	79,44	74,78	2,3%
5.	Subwencje	201,86	201,86	201,86	201,86	201,86	4,8%
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	45,44	26,92	12,35	7,21	0,57	0,4%
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 199,22	2 250,67	2 250,67	2 250,67	2 250,67	53,1%
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	492,87	493,06	493,12	493,13	492,28	11,7%
II.	Dochody majątkowe	520,52	281,25	94,92	53,63	53,31	4,8%
1.	Dochody z majątku gminy	100,55	114,97	94,82	53,53	53,31	2,0%
2.	Dotacje i subwencje	24,46	6,69	0,00	0,00	0,00	0,1%
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	395,50	159,60	0,10	0,10	0,00	2,6%
III.	Dochody ogółem (I+II)	4 612,69	4 291,41	4 091,03	4 063,25	4 038,51	100,0%

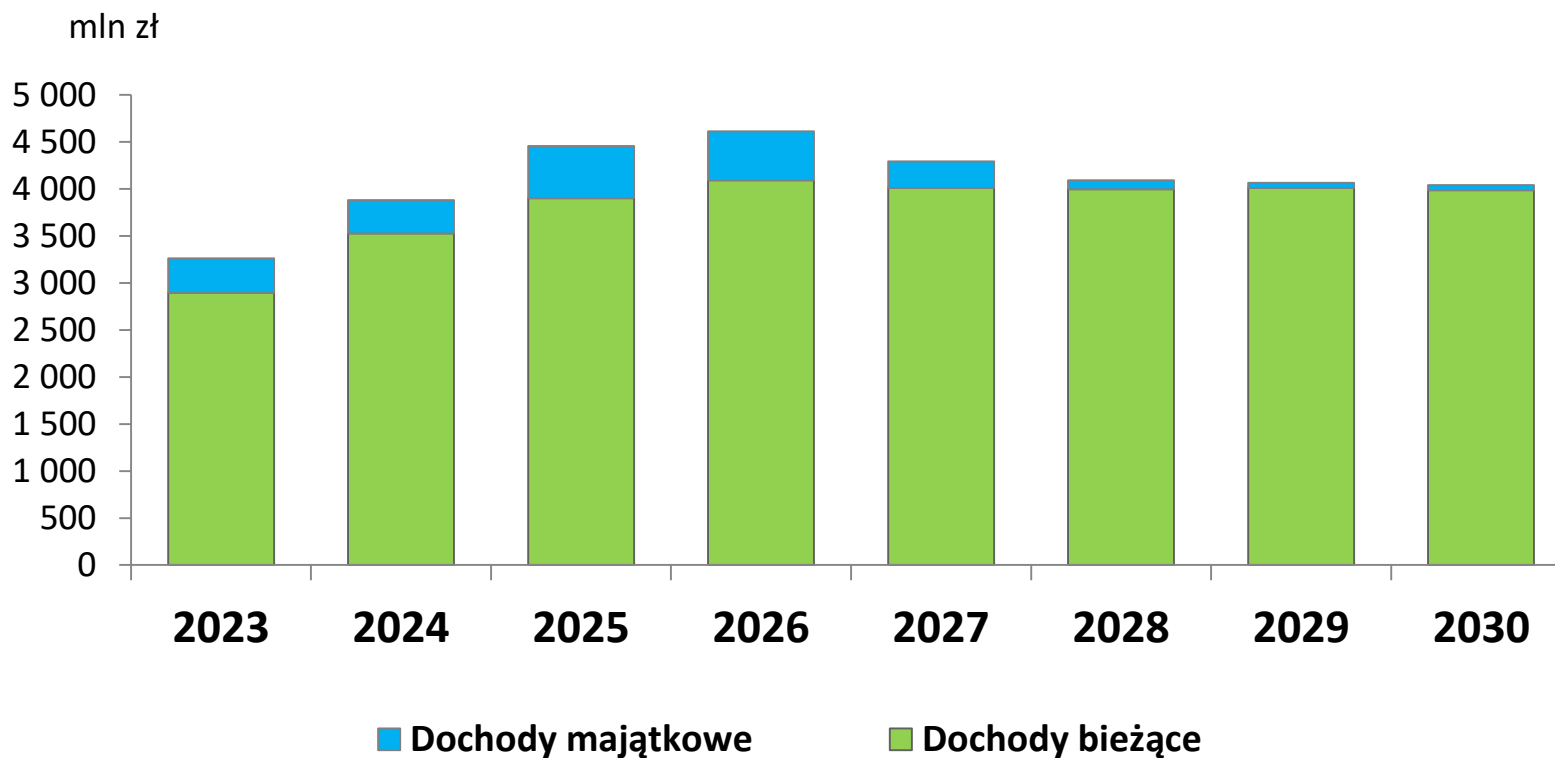
3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2030

w mln zł							% struktura łącznych wydatków w latach 2026-2030
Lp	Wyszczególnienie	Plan 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	
I.	Wydatki bieżące	3 858,90	3 748,18	3 725,33	3 711,47	3 685,11	89,6%
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	64,51	63,46	63,43	63,43	63,43	1,5%
2.	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	0,2%
3.	Edukacja i nauka	1 563,60	1 544,62	1 531,31	1 528,81	1 528,81	36,8%
4.	Finanse i różne rozliczenia	304,53	269,54	261,61	253,03	245,87	6,4%
5.	Gospodarka komunalna	331,41	329,77	329,67	329,56	329,09	7,9%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	131,07	131,02	131,08	133,84	127,92	3,1%
7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	99,42	89,61	90,07	88,75	91,38	2,2%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90,44	89,44	90,44	89,94	90,94	2,2%
9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19,38	19,13	19,46	19,47	19,70	0,5%
10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	496,22	494,52	491,56	488,70	472,64	11,7%
11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8,46	9,02	9,01	8,17	8,17	0,2%
12.	Transport i komunikacja	554,35	514,45	514,17	514,17	514,44	12,5%
13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	14,06	13,47	13,47	13,47	12,67	0,3%
14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	173,74	172,43	172,36	172,44	172,35	4,1%
II.	Wydatki majątkowe	993,94	406,68	223,71	280,74	279,33	10,4%
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3,18	1,03	1,03	1,53	1,50	0,0%
2.	Edukacja i nauka	94,95	33,49	0,13	0,03	0,00	0,6%
3.	Finanse i różne rozliczenia	58,13	9,63	9,63	9,63	9,62	0,5%
4.	Gospodarka komunalna	127,36	26,21	1,28	1,28	1,28	0,8%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3%
6.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	107,39	82,02	33,01	47,15	21,62	1,4%
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10,32	7,91	10,09	0,00	0,00	0,1%
8.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21,50	1,55	0,30	0,30	0,30	0,1%
9.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	23,95	2,43	0,38	0,00	0,00	0,1%
10.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1,22	3,71	0,20	0,00	0,00	0,0%
11.	Transport i komunikacja	474,44	225,46	161,19	209,23	233,97	6,2%
12.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	0,20	0,30	0,13	0,13	0,00	0,0%
13.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	11,91	12,95	6,35	11,47	11,05	0,3%
III.	Wydatki ogółem (I+II)	4 852,84	4 154,86	3 949,04	3 992,21	3 964,44	100,0%

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin – część graficzna

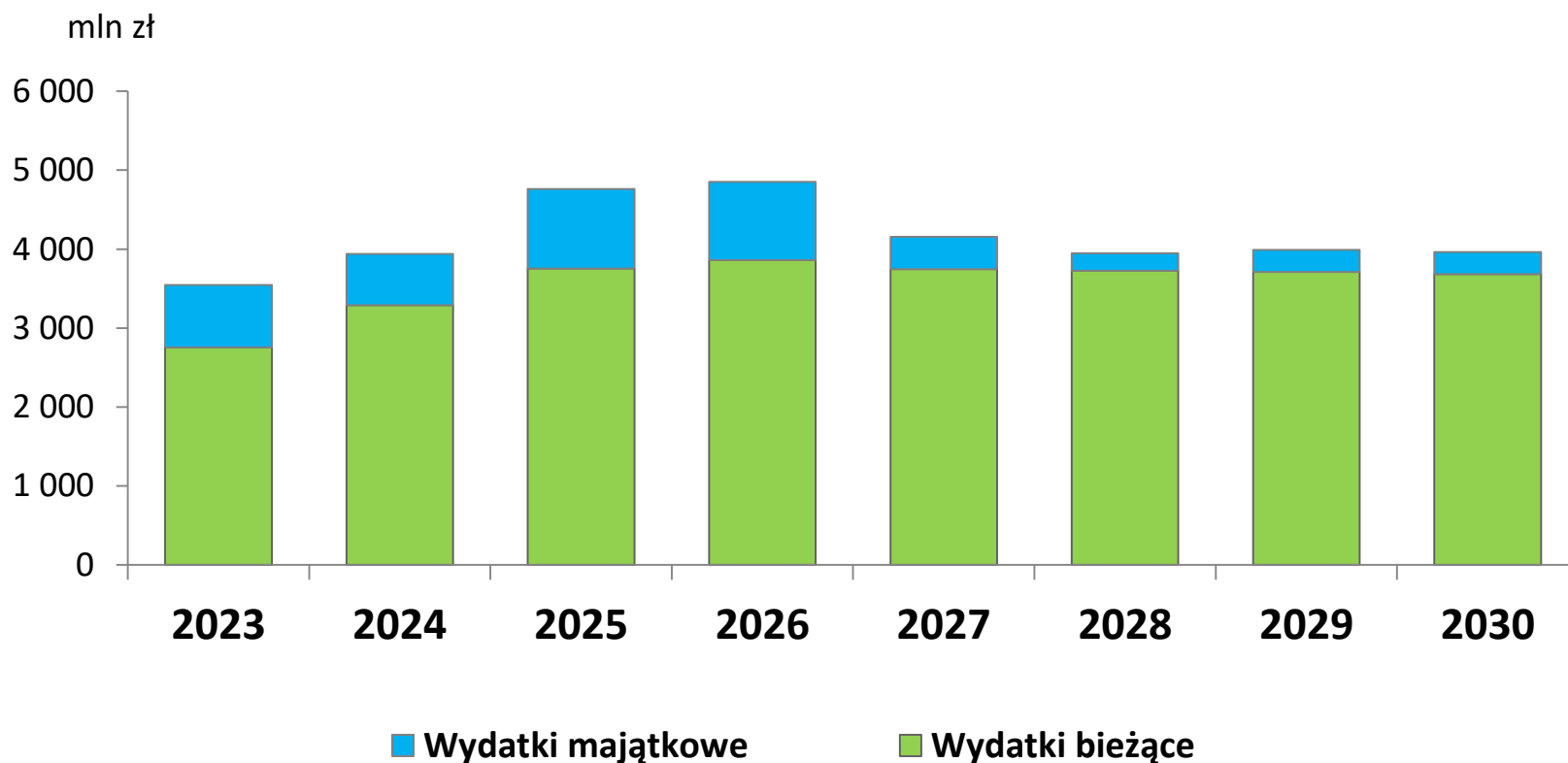
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

4.1. Dynamika dochodów w latach 2023 – 2030



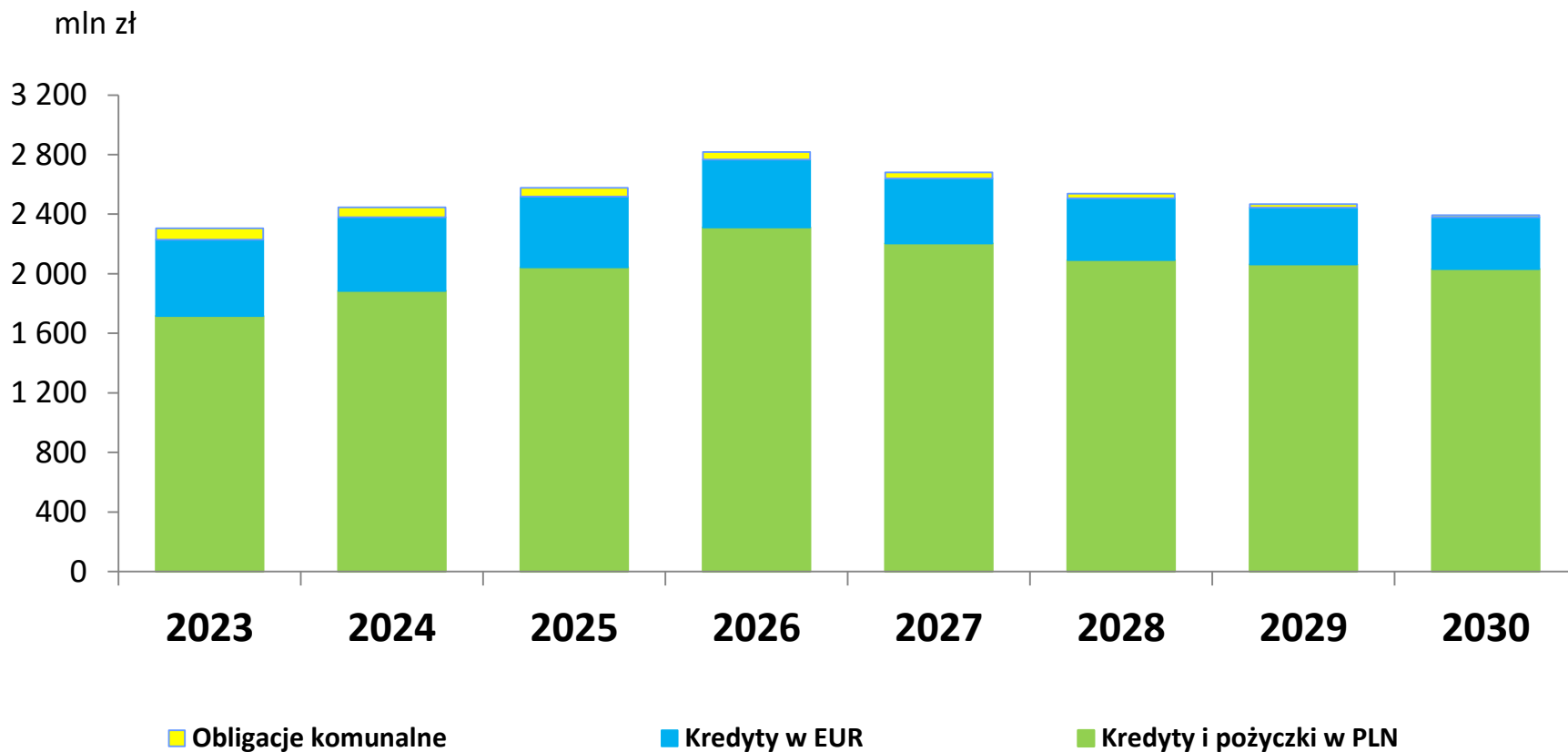
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

4.2. Dynamika wydatków w latach 2023 – 2030



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

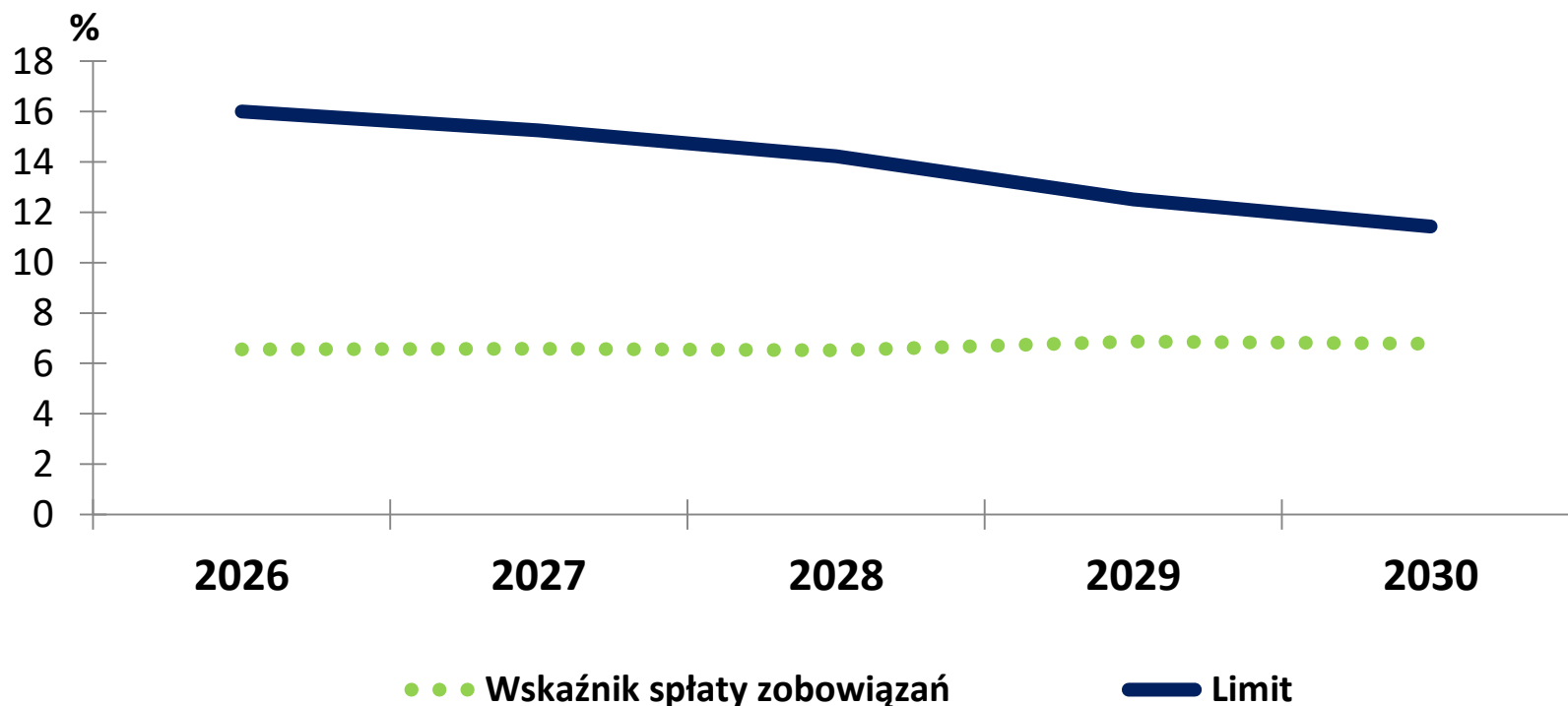
4.3. Struktura zadłużenia w latach 2023 – 2030



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

4.4. Obsługa zadłużenia w latach 2026 - 2030

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

4.5. Źródła finansowania inwestycji w latach 2023 – 2030

