

**PROJEKT WPF NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 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 - 2052 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2026 - 2052

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	4 582 621 964	4 291 409 390	4 091 033 329	4 041 626 369	4 016 892 862	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	3 987 993 169	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	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	1 268 854 890	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:	490 452 944	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	65 289 700	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	4 822 776 151	4 154 862 306	3 949 038 877	3 876 593 370	3 848 823 021	3 821 607 021	3 832 071 579	3 834 028 334	3 833 888 339
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 858 895 260	3 748 184 231	3 725 325 316	3 710 532 953	3 683 229 412	3 677 250 312	3 671 199 012	3 665 400 412	3 659 626 312
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	91 138 000	82 858 000	76 878 900	70 827 600	65 029 000	59 254 900
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:	963 880 891	406 678 075	223 713 561	166 060 417	165 593 609	144 356 709	160 872 567	168 627 922	174 262 027
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	838 440 097	372 697 575	191 081 561	136 977 417	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	165 032 999	168 069 841	182 569 841	171 866 083	169 662 328	169 662 323
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	136 547 084	141 994 452	165 032 999	168 069 841	182 569 841	171 866 083	169 662 328	169 662 323
4	Przychody budżetu	359 031 533	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	359 031 533	0	0	0	0	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	171 866 083	169 662 328	169 662 323
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	171 866 083	169 662 328	169 662 323
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	2 373 765 937	2 205 696 096	2 023 126 255	1 851 260 172	1 681 597 844	1 511 935 521
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	277 460 216	280 358 250	286 337 350	292 388 650	298 187 250	303 961 350
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	233 273 760	261 974 588	270 786 213	277 460 216	280 358 250	286 337 350	292 388 650	298 187 250	303 961 350
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%	6,88%	6,78%	7,01%	6,55%	6,34%	6,18%
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%	9,91%	9,81%	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%	11,37%	10,82%	10,15%	9,84%	9,87%
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%	11,16%	10,62%	9,95%	9,84%	9,87%
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	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:	279 973 240	11 829 600	207 044	0	0	0	0	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:	927 853 551	379 902 828	237 121 911	87 926 789	51 682 662	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	862 451 842	342 086 055	212 888 561	68 049 428	42 105 371	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	158 643 753	142 439 995	140 236 240	140 236 235
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 - 2052

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	3 841 370 813	3 852 968 989	3 858 587 415	3 866 652 819	3 870 101 095	3 876 958 262	3 879 377 287	3 879 377 287	3 879 377 295
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 653 989 412	3 648 690 312	3 643 679 312	3 634 422 312	3 629 862 312	3 625 470 242	3 621 251 112	3 617 239 312	3 612 906 512
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:	53 618 000	48 318 900	43 307 900	34 050 900	29 490 900	25 098 830	20 879 700	16 867 900	12 535 100
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:	187 381 401	204 278 677	214 908 103	232 230 507	240 238 783	251 488 020	258 126 175	262 137 975	266 470 783
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	162 046 849	150 448 673	144 830 247	136 764 843	133 316 567	126 459 400	124 040 375	124 040 375	124 040 367
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	162 046 849	150 448 673	144 830 247	136 764 843	133 316 567	126 459 400	124 040 375	124 040 375	124 040 367
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 zaciągnięciem 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	162 046 849	150 448 673	144 830 247	136 764 843	133 316 567	126 459 400	124 040 375	124 040 375	124 040 367
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	162 046 849	150 448 673	144 830 247	136 764 843	133 316 567	126 459 400	124 040 375	124 040 375	124 040 367
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:	1 349 888 672	1 199 439 999	1 054 609 752	917 844 909	784 528 342	658 068 942	534 028 567	409 988 192	285 947 825
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	309 598 250	314 897 350	319 908 350	329 165 350	333 725 350	338 117 420	342 336 550	346 348 350	350 681 150
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	309 598 250	314 897 350	319 908 350	329 165 350	333 725 350	338 117 420	342 336 550	346 348 350	350 681 150
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)	5,82%	5,37%	5,08%	4,61%	4,40%	4,09%	3,91%	3,80%	3,69%
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)	9,85%	9,82%	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)	9,85%	9,82%	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	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	132 620 761	121 022 585	115 404 159	107 338 755	103 890 479	97 033 322	94 747 621	94 747 621	94 747 613
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 - 2052

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
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	3 898 266 463	3 937 873 618	3 969 836 093	3 975 283 480	3 985 380 831	3 988 417 662	3 988 417 662	3 997 917 662	4 003 417 662
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 609 047 812	3 606 027 412	3 604 322 412	3 603 234 412	3 602 429 612	3 601 851 412	3 601 326 412	3 600 467 412	3 600 371 412
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:	8 676 400	5 656 000	3 951 000	2 863 000	2 058 200	1 480 000	955 000	96 000	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	289 218 651	331 846 206	365 513 681	372 049 068	382 951 219	386 566 250	387 091 250	397 450 250	403 046 250
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	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	105 151 199	65 544 044	33 581 569	28 134 182	18 036 831	15 000 000	15 000 000	5 500 000	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	105 151 199	65 544 044	33 581 569	28 134 182	18 036 831	15 000 000	15 000 000	5 500 000	0
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	105 151 199	65 544 044	33 581 569	28 134 182	18 036 831	15 000 000	15 000 000	5 500 000	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	105 151 199	65 544 044	33 581 569	28 134 182	18 036 831	15 000 000	15 000 000	5 500 000	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	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:	180 796 626	115 252 582	81 671 013	53 536 831	35 500 000	20 500 000	5 500 000	0	0
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	354 539 850	357 560 250	359 265 250	360 353 250	361 158 050	361 736 250	362 261 250	363 120 250	363 216 250
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	354 539 850	357 560 250	359 265 250	360 353 250	361 158 050	361 736 250	362 261 250	363 120 250	363 216 250
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)	3,07%	1,92%	1,01%	0,84%	0,54%	0,44%	0,43%	0,15%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,81%	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	2052
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%	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%	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	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	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	75 858 445	36 251 306	18 581 569	13 134 182	3 036 831	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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

Projekt *WPF* 2026 został opracowany z uwzględnieniem skutków:

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

5.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2026 – 2052, 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 65 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 – 2052 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 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

5.3. Wynik budżetu

Wyniki budżetu w latach 2026 – 2052, 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 2026 – 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 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.),
- 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 latach 2025 - 2026 kredytu bankowego z okresem spłaty do 25 lat w ramach umowy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2025 roku 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 projekcie *WPF* zaplanowana została dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (pozycja 7). Miasto spełnia relację wynikającą z art. 242 UOFP.

5.8. Relacja z art. 243 UOFP

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

5.9. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

W latach 2026 – 2032 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 WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				5 405 891 024	927 853 551	379 902 828	237 121 911	87 926 789	51 682 662	49 084 533	36 217 655	36 113 400	36 210 646
1.a	- wydatki bieżące				365 425 923	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
1.b	- wydatki majątkowe				5 040 465 101	862 451 842	342 086 055	212 888 561	68 049 428	42 105 371	40 942 496	27 711 354	27 241 870	26 974 370
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 289 482 478	344 695 809	39 366 348	12 578 886	6 742 316	0	4 142	984	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				157 746 111	45 166 738	26 283 673	12 371 842	6 742 316	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	3 497 212	746 272	762 921	813 475	455 879	0	0	0	0	0
1.1.1.2	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	23 735 535	5 448 335	5 355 869	5 499 304	4 771 719	0	0	0	0	0
1.1.1.3	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	9 243 489	1 977 487	2 062 128	2 151 637	1 218 941	0	0	0	0	0
1.1.1.4	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	448 625	142 875	115 250	95 250	47 625	0	0	0	0	0
1.1.1.5	FEPZ - Social Silver - Wsparanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	2 239 650	663 437	477 304	477 304	248 152	0	0	0	0	0
1.1.1.6	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	63 890 082	25 650 000	11 050 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	6 982 785	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029 - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	1 123 590	561 794	46 818	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wsparanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	2 799 793	1 132 274	647 519	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży - Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 231 249	687 649	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	7 442 248	573 815	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zochodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 972 362	1 517 836	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	36 907 392	32 204 656	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	2 060 923 148
1.a	- wydatki bieżące	13 401 022	9 965 286	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	271 504 561
1.b	- wydatki majątkowe	23 506 370	22 239 370	20 740 500	19 472 500	18 805 000	17 737 500	16 466 000	1 789 418 587
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	0	0	0	0	0	0	0	403 388 485
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	90 564 569
1.1.1.1	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	0	0	0	0	0	0	0	2 778 547
1.1.1.2	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	0	0	0	0	0	0	0	21 075 227
1.1.1.3	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	7 410 193
1.1.1.4	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	401 000
1.1.1.5	FEPZ - Social Silver - Wsparanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	0	0	0	0	0	0	0	1 866 197
1.1.1.6	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	36 700 000
1.1.1.7	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.1.1.8	FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029 - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia.	0	0	0	0	0	0	0	608 612
1.1.1.9	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wsparanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	1 779 793
1.1.1.10	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży - Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	687 649
1.1.1.11	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	0	0	0	0	0	0	0	573 815
1.1.1.12	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zochodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	0	0	0	0	0	0	0	1 517 836

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.1.1.13	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2028	23 195 717	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2027	2 126 472	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	2 969 902	810 364	865 864	834 872	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	1 847 400	354 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 131 736 367	299 529 071	13 082 675	207 044	0	0	4 142	984	0	0
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	9 779 280	1 346 243	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	793 440 962	83 279 654	3 075	0	0	0	0	0	0	0
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	14 000 000	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0
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	82 239 195	26 445	2 460	0	0	3 198	0	0	0
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	9 785 966	4 428	984	0	0	944	0	0	0
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	15 088 603	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11 450 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
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	269 370	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 073 776	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	1 323 245	474 122	0	0	0	0	0	0	0	0
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	230 000	205 400	203 600	0	0	0	0	0	0
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	71 282 826	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.13	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.1.1.14	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.1.1.15	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	0	0	0	0	0	0	0	2 511 100
1.1.1.16	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	354 600
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	312 823 916
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	1 346 243
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	83 282 729
1.1.2.3	Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	18 450 000
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	0	0	0	0	0	0	82 271 298
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	0	0	0	0	0	0	9 792 322
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	0	0	0	0	0	0	15 088 603
1.1.2.7	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000
1.1.2.8	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	269 370
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	0	0	0	0	0	0	2 073 776
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	0	0	0	0	0	0	474 122
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	0	0	0	0	0	0	639 000
1.1.2.12	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	71 282 826

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.1.2.13	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2032	15 434 313	8 009 316	7 143 327	0	0	0	0	984	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				23 859 300	300 000	9 912 438	1 928 466	1 825 429	1 722 392	1 619 355	1 516 318	1 413 281	1 310 244
1.2.1	- wydatki bieżące				5 374 665	0	1 001 133	898 096	795 059	692 022	588 985	485 948	382 911	279 874
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	0	1 001 133	898 096	795 059	692 022	588 985	485 948	382 911	279 874
1.2.2	- wydatki majątkowe				18 484 635	300 000	8 911 305	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2036	18 484 635	300 000	8 911 305	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370	1 030 370
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 092 549 246	582 857 742	330 624 042	222 614 559	79 359 044	49 960 270	47 461 036	34 700 353	34 700 119	34 900 402
1.3.1	- wydatki bieżące				202 305 147	20 234 971	10 531 967	10 963 412	12 339 986	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	159 008	35 856	35 856	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2041	174 610 927	16 510 342	6 807 338	7 274 639	6 312 134	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402
1.3.1.3	Opłaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	1 443 312	360 828	360 828	360 828	0	0	0	0	0	0
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	1 145 654	1 145 654	1 145 654	3 768 808	0	0	0	0	0
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	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 259 044	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 890 244 099	562 622 771	320 092 075	211 651 147	67 019 058	41 075 001	39 907 984	26 680 000	26 211 500	25 944 000
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	133 190	0	0	0	0	0	0	0	0
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	584 070	0	0	0	0	0	0	0	0
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	277 809	0	431	0	0	0	0	0	0
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	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0
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	375 830	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 517	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.13	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczne.	0	0	0	0	0	0	0	15 153 627
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	1 207 207	1 104 170	0	0	0	0	0	23 859 300
1.2.1	- wydatki bieżące	176 837	73 800	0	0	0	0	0	5 374 665
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	176 837	73 800	0	0	0	0	0	5 374 665
1.2.2	- wydatki majątkowe	1 030 370	1 030 370	0	0	0	0	0	18 484 635
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	1 030 370	1 030 370	0	0	0	0	0	18 484 635
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	35 700 185	31 100 486	31 100 251	30 300 035	30 100 318	29 500 119	28 696 402	1 633 675 363
1.3.1	- wydatki bieżące	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	175 565 327
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	71 712
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	158 399 444
1.3.1.3	Oplaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0	0	0	0	0	0	0	1 082 484
1.3.1.4	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	7 205 770
1.3.1.5	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	8 805 917
1.3.2	- wydatki majątkowe	22 476 000	21 209 000	20 740 500	19 472 500	18 805 000	17 737 500	16 466 000	1 458 110 036
1.3.2.1	Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	133 190
1.3.2.2	Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.	0	0	0	0	0	0	0	584 070
1.3.2.3	Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	278 240
1.3.2.4	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38 - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	14 760
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	0	0	0	0	0	0	0	375 830
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	10 517
1.3.2.7	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	7 003 646	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 254 000	330 255	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2028	945 322	200 000	300 000	130 000	0	0	0	0	0	0
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	4 789 407	12 662	0	0	0	0	0	0	0
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	109 347 289	18 000 000	2 775 226	71 342 909	0	0	0	0	0	0
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	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2027	27 086 226	475 218	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 955 000	2 107 558	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	CŻ - Budowa domków kempingowych - Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	2 226 260	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0
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	476 233	50 000	0	0	0	0	0	0	0
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	40 000 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000
1.3.2.21	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2031	4 475 790	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0
1.3.2.22	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2027	2 750 770	0	596	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2031	111 946 466	7 353 228	4 520 955	4 520 955	5 167 739	5 050 000	5 050 000	0	0	0
1.3.2.24	Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	802 999	599 072	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	44 404 365	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	594 408	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Ksiąząt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	1 246 647	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.9	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000
1.3.2.10	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	3 584 255
1.3.2.11	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	630 000
1.3.2.12	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	4 802 069
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	92 118 135
1.3.2.14	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.15	Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.16	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	3 975 218
1.3.2.17	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	2 107 558
1.3.2.18	CŻ - Budowa domków kempingowych - Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
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	0	0	0	0	0	0	526 233
1.3.2.20	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	336 156 500
1.3.2.21	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.22	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	596
1.3.2.23	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	31 662 877
1.3.2.24	Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	599 072
1.3.2.25	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.26	KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	65 000
1.3.2.27	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Ksiąząt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.3.2.28	Modernizacja boiska sportowego na Modrej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	395 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	7 912 217	1 114 526	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	8 801 189	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	19 588 649	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	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	667 284	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2027	72 934 440	2 555 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2026	49 187 007	10 403 281	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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	615	1 230	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	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	0	738	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	23 636 665	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2026	479 700	479 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	99 365 866	28 435 104	15 050 368	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	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	18 631 066	2 759 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	21 773 870	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	54 812 034	8 539 500	10 950 000	10 359 215	24 963 319	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczczan - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 038 852	1 467 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	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	242 381	0	431	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.28	Modernizacja boiska sportowego na Modrej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	295 000
1.3.2.29	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	1 114 526
1.3.2.30	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.31	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	715 000
1.3.2.32	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	667 284
1.3.2.33	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	8 155 000
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	10 403 281
1.3.2.35	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	1 845
1.3.2.36	Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	738
1.3.2.37	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.38	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	0	0	0	0	0	0	0	479 700
1.3.2.39	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	43 485 472
1.3.2.40	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	21 390 066
1.3.2.41	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.42	Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	54 812 034
1.3.2.43	Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzreczan - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	1 467 700
1.3.2.44	Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	242 812

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.3.2.45	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	976 000	7 000 000	10 089 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	113 640	60 270	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	14 098 233	1 301 827	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	7 123 709	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	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	4 819 000	10 962 000	10 081 000	7 000 000	7 000 000	6 400 000	6 000 000	6 000 000	6 200 000
1.3.2.51	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	78 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowania.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	145 878	145 878	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Poprawa efektywności energetycznej Miasta - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2029	5 545 140	800 000	1 300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2031	547 299 269	32 978 044	7 123 408	118 817	30 000	45 000	45 984	0	0	0
1.3.2.55	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	257 800 388	78 395 417	110 941 738	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	250 545 584	30 833 919	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2031	41 950 974	1 196 772	1 529 045	1 529 045	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	14 431 606	1 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	35 085 610	3 351 465	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2028	40 604 450	3 640 245	12 225 020	20	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	52 551 165	2 269 065	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2028	48 203 468	27 765 704	0	7 134	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2026	117 881 511	4 689 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	16 351 600	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.45	Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie - 1. Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 4. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	0	0	0	0	0	0	0	18 065 000
1.3.2.46	Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	60 270
1.3.2.47	Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.48	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	1 301 827
1.3.2.49	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.50	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	3 200 000	2 400 000	2 400 000	1 600 000	1 400 000	800 000	0	76 262 000
1.3.2.51	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	0	0	0	0	0	0	0	78 300 000
1.3.2.52	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	145 878
1.3.2.53	Poprawa efektywności energetycznej Miasta - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.54	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	40 341 253
1.3.2.55	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	189 337 155
1.3.2.56	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	30 833 919
1.3.2.57	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	22 254 862
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	1 066 000
1.3.2.59	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	3 351 465
1.3.2.60	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	15 865 285
1.3.2.61	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	2 269 065
1.3.2.62	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	0	0	0	0	0	0	0	27 772 838
1.3.2.63	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	4 689 300
1.3.2.64	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	470 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.3.2.65	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	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2027	23 877 762	19 145 561	4 010 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2027	23 193 911	10 177 723	4 957 158	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	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	6 328 140	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	32 292 831	3 527 820	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	2 061 000	1 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Realizacja zadań obronnych - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	153 750	73 750	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2030	289 999	150 000	0	0	0	1	0	0	0	0
1.3.2.73	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	11 188 414	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 690 000	3 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2031	26 307 903	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.76	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	30 000 000	14 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	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	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	2 200 000	30 750	1 898 500	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.79	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	641 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2031	991 299	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	15 000	0	0	0
1.3.2.81	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	4 829 565	631 140	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2026	16 601 627	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.65	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	32 500 000
1.3.2.66	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	23 155 561
1.3.2.67	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	15 134 881
1.3.2.68	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	6 328 140
1.3.2.69	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	3 527 820
1.3.2.70	Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	0	0	0	0	0	0	0	1 631 000
1.3.2.71	Realizacja zadań obronnych - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	103 750
1.3.2.72	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	150 001
1.3.2.73	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.74	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	3 190 000
1.3.2.75	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.76	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000
1.3.2.77	Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	570 000
1.3.2.78	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	0	0	0	0	0	0	0	2 129 250
1.3.2.79	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	0	0	0	0	0	0	0	641 200
1.3.2.80	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	590 000
1.3.2.81	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	631 140
1.3.2.82	Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.83	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.3.2.84	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	623 463	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Tablica informująca o jakości powietrza - Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	115 876	103 576	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	3 060 397	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	3 110 000	1 426 430	1 345 110	307 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	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	1 415 930	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Wspólny Dom Hospicyjny - Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	6 500 000	4 450 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	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	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	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	14 981 340	947 476	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	945 231	549 020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	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	551 336	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	143 656 780	10 000	64 308 090	79 338 690	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	334 711	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.84	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	179 000
1.3.2.85	Tablica informująca o jakości powietrza - Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.	0	0	0	0	0	0	0	103 576
1.3.2.86	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.87	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	3 079 040
1.3.2.88	TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	1 415 930
1.3.2.89	Wspólny Dom Hospicyjny - Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
1.3.2.90	Wybieg dla psów na Pogodnie - Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.91	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	0	0	0	0	0	0	0	15 928 816
1.3.2.92	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	549 020
1.3.2.93	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	551 336
1.3.2.94	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	143 656 780
1.3.2.95	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	0	0	0	0	0	0	0	13 100

Uzasadnienie

1. PODSTAWY PRAWNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania poczynawszy 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 problemów, które pojawiają się w trakcie prowadzonych prac. Celem jest opracowanie realistycznej prognozy, która jest wykorzystywana do zarządzania i oceny zdolności kredytowej, a co za tym idzie – do określenia potencjału inwestycyjnego oraz programowania podstawowych wielkości przyszłych budżetów. Zachowanie podstawowej zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych wymaga między innymi jasnego określenia i upublicznienia przesłanek i założeń polityki finansowej, a także przewidywanych skutków.

3. METODYKA OPRACOWANIA

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

- Przygotowanie danych (zebranie wiedzy o faktach),
- Opracowanie prognozy dochodów i wydatków bieżących,
- Ustalenie nadwyżki operacyjnej,
- Opracowanie prognozy dochodów ze sprzedaży majątku stanowiących dodatkowe źródło finansowania wydatków majątkowych,
- Opracowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (*WPRS*),
- Planowanie wydatków majątkowych i dochodów z nimi związanych (dotacje, środki z UE i inne źródła) na podstawie *WPRS*,
- Symulacja poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi,
- Analizy wariantowe,

- Wieloczynnikowa analiza wskaźników związanych z bezpieczeństwem finansowym,
- Weryfikacja marginesów bezpieczeństwa (analiza ryzyka),
- Wybór wariantu do realizacji.

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

WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prezentowany projekt *WPF* został sporządzony na okres 2026 – 2052 z uwagi na wymóg *UOFP* dotyczący planowania prognozy kwoty długu do roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu *WPF* uwzględnia szczegółowe planowanie:

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

4.ZAKRES WEDŁUG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

- Projekt uchwały,
- Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2026 – 2052,
- 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 - 2052 stanowi załącznik Nr 1 do projektu *uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (uchwała)*. Artykuły 226 - 232 *UOFP* precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość uchwały w tej sprawie. Zgodnie z *UOFP* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnimi prognozowanymi pozycjami są kwota długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz relacje, o których mowa w art. 242 – 244 *UOFP*.

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

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

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

Projekt *uchwały* zawiera upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Organ stanowiący może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań. Projekt zawiera również upoważnienie dla organu wykonawczego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 *UOFP*, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.