

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846, z 2026 r. poz. 426) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVII/438/25 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2026 – 2051” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje tytuł „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” i brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje tytuł „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” i brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2026 - 2051

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	4 728 871 177	4 275 501 180	4 113 093 509	4 157 459 940	4 043 624 119	4 009 288 119	4 009 048 919
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 129 457 395	4 013 778 225	3 996 465 154	4 027 386 740	3 990 318 919	3 968 698 919	3 968 698 919
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	201 859 095	201 859 095	201 859 095	201 859 095	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	334 344 711	286 735 232	271 909 170	267 137 321	259 975 796	259 975 796	259 975 796
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 394 034 126	1 274 514 826	1 272 027 817	1 307 721 252	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	599 413 782	261 722 955	116 628 355	130 073 200	53 305 200	40 589 200	40 350 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 353 146	110 349 700	90 428 200	49 458 200	49 438 200	36 928 200	36 896 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	498 860 636	146 753 255	21 810 155	76 540 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	5 180 414 279	4 214 957 954	4 011 895 020	4 079 634 668	3 958 526 710	3 813 278 945	3 821 018 864
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 904 736 752	3 757 756 612	3 735 904 402	3 726 681 130	3 702 696 753	3 696 287 253	3 689 765 353
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 141 348	1 582 195 138	1 580 959 831	1 580 258 958	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	129 253 519	111 452 429	104 923 269	99 856 700	92 216 200	85 806 700	79 284 800
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 275 677 527	457 201 342	275 990 618	352 953 538	255 829 957	116 991 692	131 253 511
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 093 209 452	423 220 842	243 358 618	301 459 827	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 947 151	900 000	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-451 543 102	60 543 226	101 198 489	77 825 272	85 097 409	196 009 174	188 030 055
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	60 543 226	101 198 489	77 825 272	85 097 409	196 009 174	188 030 055
4	Przychody budżetu	570 033 213	76 100 000	41 000 000	94 000 000	94 000 000	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	471 031 533	76 100 000	41 000 000	94 000 000	94 000 000	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	384 089 705	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	67 453 397	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	67 453 397	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	31 548 283	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	118 490 111	136 643 226	142 198 489	171 825 272	179 097 409	196 009 174	188 030 055
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	118 490 111	136 643 226	142 198 489	171 825 272	179 097 409	196 009 174	188 030 055
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 929 727 712	2 869 184 486	2 767 985 997	2 690 160 725	2 605 063 316	2 409 054 142	2 221 024 087
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	224 720 643	256 021 613	260 560 752	300 705 610	287 622 166	272 411 666	278 933 566

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	323 722 323	256 021 613	260 560 752	300 705 610	287 622 166	272 411 666	278 933 566
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)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	50 107 384	26 759 436	11 933 374	7 161 525	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:	50 065 351	26 759 436	11 933 374	7 161 525	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 849 877	24 257 412	10 989 370	6 480 572	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	241 192 765	10 661 650	5 303 600	76 540 000	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:	241 192 765	10 661 650	5 303 600	76 540 000	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 963 294	10 219 974	5 282 580	76 519 710	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	56 104 419	26 806 848	12 588 435	7 267 597	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:	56 062 386	26 806 848	12 588 435	7 267 597	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 628 423	23 832 455	11 189 866	6 241 442	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	322 983 768	19 788 292	8 367 044	121 740 368	0	4 142	984
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:	322 983 768	19 788 292	8 367 044	121 740 368	0	4 142	984
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 897 741	10 219 974	5 362 290	76 440 000	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 198 622 475	442 432 290	289 829 561	341 360 469	171 367 607	49 987 034	37 077 655
10.1.1	bieżące	75 690 398	38 530 948	24 663 943	21 262 642	13 642 236	9 002 037	9 366 301
10.1.2	majątkowe	1 122 932 077	403 901 342	265 165 618	320 097 827	157 725 371	40 984 997	27 711 354
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	117 392 435	135 062 173	140 509 541	150 606 911	153 643 753	168 143 753	151 939 996
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 826	0	0	0	0	0	0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	6 826	0	0	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	12 037 007	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2026 - 2051**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	4 008 801 919	4 008 661 919	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 103 000	39 963 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000	39 830 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 856 000	36 826 000	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
2	Wydatki ogółem	3 814 801 706	3 814 661 710	3 822 144 185	3 833 742 361	3 839 360 786	3 847 426 191	3 850 874 467
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 684 106 353	3 677 081 653	3 670 874 153	3 665 004 653	3 659 419 153	3 649 587 653	3 644 452 093
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	73 625 800	66 601 100	60 393 600	54 524 100	48 938 600	39 107 100	33 971 540
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	130 695 353	137 580 057	151 270 032	168 737 708	179 941 633	197 838 538	206 422 374
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	194 000 213	194 000 209	186 384 734	174 786 558	169 168 133	161 102 728	157 654 452
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	194 000 213	194 000 209	186 384 734	174 786 558	169 168 133	161 102 728	157 654 452
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	194 000 213	194 000 209	186 384 734	174 786 558	169 168 133	161 102 728	157 654 452
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	194 000 213	194 000 209	186 384 734	174 786 558	169 168 133	161 102 728	157 654 452
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 027 023 874	1 833 023 665	1 646 638 931	1 471 852 373	1 302 684 240	1 141 581 512	983 927 060
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	284 592 566	291 617 266	297 824 766	303 694 266	309 279 766	319 111 266	324 246 826

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	284 592 566	291 617 266	297 824 766	303 694 266	309 279 766	319 111 266	324 246 826
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)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	36 995 400	37 070 646	37 767 392	14 255 656	13 619 751	13 287 535	13 555 318
10.1.1	bieżące	9 753 530	10 096 276	14 261 022	10 825 286	11 219 751	11 687 535	12 155 318
10.1.2	majątkowe	27 241 870	26 974 370	23 506 370	3 430 370	2 400 000	1 600 000	1 400 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	149 736 240	149 736 236	142 120 761	130 522 585	124 904 160	116 838 755	113 390 479
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2026 - 2051**

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1	Dochody ogółem	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 857 731 623	3 860 074 909	3 860 103 641	3 860 103 649	3 878 992 816	3 918 599 977	3 956 947 165
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 639 495 473	3 634 701 553	3 629 974 083	3 625 205 123	3 620 772 273	3 616 965 713	3 614 887 093
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 014 920	24 221 000	19 493 530	14 724 570	10 291 720	6 485 160	4 406 540
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	218 236 150	225 373 356	230 129 558	234 898 526	258 220 543	301 634 264	342 060 072
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	150 797 296	148 454 010	148 425 278	148 425 270	129 536 103	89 928 942	51 581 754
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	150 797 296	148 454 010	148 425 278	148 425 270	129 536 103	89 928 942	51 581 754
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	150 797 296	148 454 010	148 425 278	148 425 270	129 536 103	89 928 942	51 581 754
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	150 797 296	148 454 010	148 425 278	148 425 270	129 536 103	89 928 942	51 581 754
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	833 129 764	684 675 754	536 250 476	387 825 206	258 289 103	168 360 161	116 778 407
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	329 203 446	333 997 366	338 724 836	343 493 796	347 926 646	351 733 206	353 811 826

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	329 203 446	333 997 366	338 724 836	343 493 796	347 926 646	351 733 206	353 811 826
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)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	13 422 619	13 090 402	860 000	860 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	12 622 619	13 090 402	860 000	860 000	0	0	0
10.1.2	majątkowe	800 000	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	106 533 323	104 247 621	104 247 621	104 247 613	85 358 446	45 751 306	28 081 569
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2026 - 2051**

Lp.	Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050	2051
1	Dochody ogółem	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919	4 008 528 919
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919	3 968 698 919
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	3 967 084 425	3 979 593 536	3 982 630 389	3 993 528 919	4 003 028 919
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 613 615 553	3 612 701 753	3 612 014 553	3 611 435 553	3 610 576 553
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 135 000	2 221 200	1 534 000	955 000	96 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	353 468 872	366 891 783	370 615 836	382 093 366	392 452 366
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	41 444 494	28 935 383	25 898 530	15 000 000	5 500 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 444 494	28 935 383	25 898 530	15 000 000	5 500 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	41 444 494	28 935 383	25 898 530	15 000 000	5 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	41 444 494	28 935 383	25 898 530	15 000 000	5 500 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	75 333 913	46 398 530	20 500 000	5 500 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	355 083 366	355 997 166	356 684 366	357 263 366	358 122 366

Lp.	Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050	2051
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	355 083 366	355 997 166	356 684 366	357 263 366	358 122 366
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)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050	2051
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 634 182	12 536 831	9 500 000	9 500 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Przedsięwzięcia razem				6 360 626 672	1 198 622 475	442 432 290	289 829 561	341 360 469	171 367 607	49 987 034	37 077 655	36 995 400	37 070 646	37 767 392
1.a	- wydatki bieżące				355 778 872	75 690 398	38 530 948	24 663 943	21 262 642	13 642 236	9 002 037	9 366 301	9 753 530	10 096 276	14 261 022
1.b	- wydatki majątkowe				6 004 847 800	1 122 932 077	403 901 342	265 165 618	320 097 827	157 725 371	40 984 997	27 711 354	27 241 870	26 974 370	23 506 370
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.):				1 554 156 757	396 479 827	47 848 215	12 795 479	113 107 597	0	4 142	984	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				134 767 405	54 748 439	26 806 848	12 588 435	7 267 597	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	3 862 447	1 323 833	702 687	695 149	984 160	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	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	23 735 536	6 553 204	5 355 869	5 499 304	4 771 719	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	9 240 489	2 392 063	2 062 128	2 151 637	1 215 941	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	401 000	142 875	115 250	95 250	47 625	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	2 264 650	916 141	477 304	477 304	248 152	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	45 064 259	25 693 854	11 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	5 996 848	2 425 365	2 248 488	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	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	608 612	561 794	46 818	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	2 690 044	1 290 672	647 519	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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	2 231 250	1 205 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	7 442 249	4 890 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 307 432	2 577 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	14 255 656	13 619 751	13 287 535	13 555 318	13 422 619	13 090 402	860 000	860 000	2 725 461 810
1.a	- wydatki bieżące	10 825 286	11 219 751	11 687 535	12 155 318	12 622 619	13 090 402	860 000	860 000	299 590 244
1.b	- wydatki majątkowe	3 430 370	2 400 000	1 600 000	1 400 000	800 000	0	0	0	2 425 871 566
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	0	570 236 244
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	101 411 319
1.1.1.1	Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705 829
1.1.1.2	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim - Wsparcie cudzoziemców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.	0	0	0	0	0	0	0	0	22 180 096
1.1.1.4	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 821 769
1.1.1.5	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000
1.1.1.6	FEPZ - Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 118 901
1.1.1.7	FEPZ- bieżące projekty oświatowe - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	0	36 743 854
1.1.1.8	FERS - bieżące projekty oświatowe - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 673 853
1.1.1.9	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	0	608 612
1.1.1.10	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 191
1.1.1.11	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży - Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 781
1.1.1.12	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki - Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 890 292
1.1.1.13	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności	0	0	0	0	0	0	0	0	2 577 126

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.14	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2028	20 663 629	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2028	2 595 808	827 137	734 921	334 919	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	3 176 138	1 040 364	865 864	834 872	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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	1 487 014	407 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 419 389 352	341 731 388	21 041 367	207 044	105 840 000	0	4 142	984	0	0	0
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	10 670 279	4 258 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	787 576 108	98 727 581	3 075	0	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	24 663 457	16 071 372	4 450 000	0	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	106 349 783	93 016 946	0	2 460	0	0	3 198	0	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	15 414 103	13 896 841	0	984	0	0	944	0	0	0	0
1.1.2.6	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2026	6 883 524	536 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	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	34 413 327	14 151 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2027	24 654 307	14 051 173	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	269 370	269 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	0
1.1.2.11	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	199 580 454	4 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluceniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	824 125	779 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1.1.1.14	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.1.1.15	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896 977
1.1.1.16	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 741 100
1.1.1.17	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	407 938
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	468 824 925
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 258 860
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	98 730 656
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	0	20 521 372
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	0	93 022 604
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	0	13 898 769
1.1.2.6	Park przy ul. Złotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	536 655
1.1.2.7	Program Aktywny Maluch 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029	0	0	0	0	0	0	0	0	14 151 473
1.1.2.8	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	0	15 301 173
1.1.2.9	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	269 370
1.1.2.10	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	0	2 073 776
1.1.2.11	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 170 000
1.1.2.12	Social Silver - Wspieranie osób zagrożonych wykluceniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.	0	0	0	0	0	0	0	0	779 124

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.13	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	800 079	0	205 400	203 600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	8 114 731	3 934 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zielony Szczecin - zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin - Poprawa dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2026	2029	105 940 000	100 000	0	0	105 840 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	67 834 360	67 684 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2032	23 327 569	8 009 316	15 132 892	0	0	0	0	984	0	0	0
1.1.2.18	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 806 469 915	802 142 648	394 584 075	277 034 082	228 252 872	171 367 607	49 982 892	37 076 671	36 995 400	37 070 646	37 767 392
1.3.1	- wydatki bieżące				221 011 467	20 941 959	11 724 100	12 075 508	13 995 045	13 642 236	9 002 037	9 366 301	9 753 530	10 096 276	14 261 022
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	148 919	35 856	35 856	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2041	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	13 224 185
1.3.1.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów 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	176 837
1.3.1.4	Oplaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	1 370 056	360 828	360 828	360 828	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Opracowanie uchwały krajobrazowej - Przywrócenie i zachowanie ładunku przestrzennego, zapewnienie wysokiej jakości estetyki i przestrzeni publicznych, ochrona krajobrazu oraz poprawa wizerunku Miasta. Zadanie wieloletnie obejmujące skanowanie i pomiary przestrzeni publicznych oraz opracowanie na tej podstawie przepisów dotyczących reklam, małej architektury, ogrodzeń.	Urząd Miasta Szczecin	2026	2033	515 000	88 000	191 000	214 000	0	0	0	0	22 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1.1.2.13	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	0	409 000
1.1.2.14	Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności - Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 934 541
1.1.2.15	Zielony Szczecin - zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin - Poprawa dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	105 940 000
1.1.2.16	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	67 684 360
1.1.2.17	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	23 143 192
1.1.2.18	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - wydatki bieżące - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	14 255 656	13 619 751	13 287 535	13 555 318	13 422 619	13 090 402	860 000	860 000	2 155 225 566
1.3.1	- wydatki bieżące	10 825 286	11 219 751	11 687 535	12 155 318	12 622 619	13 090 402	860 000	860 000	198 178 925
1.3.1.1	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	71 712
1.3.1.2	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0	158 399 444
1.3.1.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	73 800	0	0	0	0	0	0	0	5 374 665
1.3.1.4	Opłaty portowe - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 484
1.3.1.5	Opracowanie uchwały krajobrazowej - Przywrócenie i zachowanie ładów przestrzennego, zapewnienie wysokiej jakości estetyki i przestrzeni publicznych, ochrona krajobrazu oraz poprawa wizerunku Miasta. Zadanie wieloletnie obejmujące skanowanie i pomiary przestrzeni publicznych oraz opracowanie na tej podstawie przepisów dotyczących reklam, małej architektury, ogrodzeń.	0	0	0	0	0	0	0	0	515 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.1.6	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta Szczecin	2018	2030	12 720 000	1 500 642	1 145 654	1 145 654	3 768 808	1 145 654	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2030	13 371 900	2 446 291	2 182 291	2 182 291	2 259 044	2 059 291	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Zielony Szczecin – zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin - utrzymanie - Poprawa dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2026	2043	12 900 000	0	0	0	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 585 458 448	781 200 689	382 859 975	264 958 574	214 257 827	157 725 371	40 980 855	27 710 370	27 241 870	26 974 370	23 506 370
1.3.2.1	„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gocław” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 972 591	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe. Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2026	2027	668 000	180 000	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	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	0
1.3.2.4	Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	599 996	584 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	606 961	538 924	0	431	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38 - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2031	1 054 671	1 051 340	0	2 460	0	0	871	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	125 415	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	190 517	65 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2027	2 524 900	133 608	1 566 392	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	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	0
1.3.2.13	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2027	9 982 906	3 206 260	1 353 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	4 332 870	2 543 888	1 040 367	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2027	610 622	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1.3.1.6	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	8 706 412
1.3.1.7	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 129 208
1.3.1.8	Zielony Szczecin – zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin - utrzymanie - Poprawa dostępności transportowej.	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	12 900 000
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 430 370	2 400 000	1 600 000	1 400 000	800 000	0	0	0	1 957 046 641
1.3.2.1	„Kurs na Północ - zieleni(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszawo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420 000
1.3.2.2	Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe. Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	668 000
1.3.2.3	Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	133 190
1.3.2.4	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	0	584 070
1.3.2.5	Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	539 355
1.3.2.6	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	0	1 054 671
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.2.8	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	65 684
1.3.2.10	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.11	Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200
1.3.2.12	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	0	200 000
1.3.2.13	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 559 260
1.3.2.14	Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 584 255
1.3.2.15	Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.16	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2028	39 421 434	15 028 781	0	12 662	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2021	2028	122 788 057	33 702 732	2 775 226	80 583 886	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostki.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	23 205 741	302 530	7 674 404	15 228 807	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	350 120	285 120	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych - Redukcja emisji zanieczyszczeń w mieście.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	10 592 746	252 200	10 335 357	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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	0
1.3.2.22	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2027	28 857 701	3 689 928	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 277 804	1 539 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	CZ - Budowa domków kempingowych - Uzupelnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	2 326 260	100 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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	2028	2 617 796	476 233	250 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap III - Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2041	532 377 288	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	19 276 000
1.3.2.28	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	0
1.3.2.29	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2020	2027	2 750 769	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2031	111 995 071	7 422 108	4 520 955	4 520 955	5 167 739	5 050 000	5 050 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	802 999	599 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	Urząd Miasta Szczecin	2012	2026	13 959 989	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	45 053 226	3 798 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów - Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	467 994	73 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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	594 101	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	15 041 443
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	117 061 844
1.3.2.18	Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostki.	0	0	0	0	0	0	0	0	23 205 741
1.3.2.19	Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	300 120
1.3.2.20	Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych - Redukcja emisji zanieczyszczeń w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 587 557
1.3.2.21	Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.22	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 189 928
1.3.2.23	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 025
1.3.2.24	CŻ - Budowa domków kempingowych - Uzupelnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.25	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	856 233
1.3.2.26	EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap III - Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.27	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	0	0	0	0	0	0	0	0	230 326 000
1.3.2.28	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.29	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	596
1.3.2.30	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	31 731 757
1.3.2.31	Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej - Zwiększenie atrakcyjności Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	599 072
1.3.2.32	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM - Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
1.3.2.33	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 106
1.3.2.34	Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów - Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	73 600
1.3.2.35	KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe - Estetyzacja terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.36	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	1 499 147	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja boiska sportowego na Modrej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	4 290 940	4 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	6 243 422	1 114 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	9 188 377	697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	19 765 664	1 672 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	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	1 449 437	990 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów 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	1 030 370
1.3.2.43	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2027	72 788 390	2 615 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	20 684 453	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2026	48 686 927	10 404 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	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	0
1.3.2.47	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	563 147	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2026	10 742 208	593 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	21 706 019	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	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	0
1.3.2.51	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	103 222 866	48 695 526	4 948 468	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	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	74 399 767	16 878 413	5 759 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	24 244 386	5 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1.3.2.36	Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Księżąt Pomorskich - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
1.3.2.37	Modernizacja boiska sportowego na Modrej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195 000
1.3.2.38	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej - Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 526
1.3.2.39	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	697 000
1.3.2.40	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 620
1.3.2.41	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	0	990 061
1.3.2.42	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	1 030 370	0	0	0	0	0	0	0	18 484 635
1.3.2.43	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 215 000
1.3.2.44	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 404 249
1.3.2.46	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 845
1.3.2.47	Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	0	738
1.3.2.48	Modernizacja nabrzeży miejskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.	0	0	0	0	0	0	0	0	593 026
1.3.2.49	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.50	Modernizacja przepustów na rzece Bukowej - Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	479 700
1.3.2.51	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	53 643 994
1.3.2.52	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	22 637 413
1.3.2.53	Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy - Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 111 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.54	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	0
1.3.2.55	Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	2 502 852	2 450 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	541 660	516 629	0	431	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	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	22 900 000	4 220 000	15 950 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2028	754 451	751 991	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	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	2 071 265	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	17 180 108	4 383 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2026	18 820 136	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	7 292 351	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego - - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.	Urząd Miasta Szczecin	2026	2027	1 310 000	50 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	1 242 681	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	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	3 200 000
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	80 016 219	39 409 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	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	0
1.3.2.68	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkownika.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2026	145 878	145 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	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	0
1.3.2.70	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta Szczecin	2006	2031	545 213 706	23 970 560	12 016 627	4 698 817	30 000	45 000	85 984	0	0	0	0
1.3.2.71	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2028	291 699 813	116 736 010	96 703 208	16 526 556	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1.3.2.54	Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	54 812 034
1.3.2.55	Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczczan - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 700
1.3.2.56	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	0	517 060
1.3.2.57	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	0	22 600 000
1.3.2.58	Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	754 451
1.3.2.59	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	0	2 000 000
1.3.2.60	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 383 827
1.3.2.61	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.62	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.63	Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego - - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 000
1.3.2.64	PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.65	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	2 400 000	2 400 000	1 600 000	1 400 000	800 000	0	0	0	76 262 000
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	39 409 241
1.3.2.67	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	78 300 000
1.3.2.68	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkownika.	0	0	0	0	0	0	0	0	145 878
1.3.2.69	Poprawa efektywności energetycznej Miasta - Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.70	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 846 988
1.3.2.71	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	229 965 774

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.72	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2027	257 980 444	37 447 857	4 827 510	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	1 685 862	563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2031	52 244 542	1 196 772	1 529 045	2 746 745	15 077 400	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
1.3.2.75	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	20 312 008	8 052 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	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	0
1.3.2.77	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	9 083 994	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Program cieki - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	7 118 149	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2028	36 324 029	3 175 560	7 726 746	1 500 020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2031	5 715 847	5 665 767	0	0	0	0	1 630	0	0	0	0
1.3.2.81	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2017	2026	58 576 569	8 378 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	15 716 802	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	Urząd Miasta Szczecin	2023	2028	43 253 075	33 374 022	78 105	8 979	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta Szczecin	2018	2026	6 552 965	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2008	2026	3 741 336	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2014	2026	131 099 146	18 190 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	16 089 567	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	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	115 595 989	33 145 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Szczecin	2026	2027	14 767 020	0	14 767 020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2027	30 055 651	14 659 869	14 683 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta Szczecin	2011	2027	24 717 497	12 233 578	4 957 158	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	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	190 371 032	6 564 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1.3.2.72	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	42 275 367
1.3.2.73	Program "Pieszy w mieście" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	563 000
1.3.2.74	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	32 549 962
1.3.2.75	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 052 377
1.3.2.76	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 351 465
1.3.2.77	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
1.3.2.78	Program ciekli - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.2.79	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	12 402 326
1.3.2.80	Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025 - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 667 397
1.3.2.81	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 378 622
1.3.2.82	Program Odbudowy Zabytków - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.83	Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Budowa hal sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	33 461 106
1.3.2.84	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.2.85	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.86	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	18 190 300
1.3.2.87	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
1.3.2.88	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	33 145 154
1.3.2.89	Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	14 767 020
1.3.2.90	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	29 343 450
1.3.2.91	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	17 190 736
1.3.2.92	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 564 695

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.93	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2007	2026	32 232 690	4 592 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	2 061 000	1 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	92 250	92 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	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	0
1.3.2.97	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	0
1.3.2.98	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta Szczecin	2015	2026	7 478 414	3 995 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	429 515	289 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2029	8 070 000	250 000	337 500	2 921 500	3 861 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 689 249	3 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2031	26 307 902	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.103	Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	398 944	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2027	32 292 212	26 700 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	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	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2029	2 200 000	383 679	1 545 571	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta Szczecin	2013	2026	1 324 389	641 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta Szczecin	2022	2031	991 299	278 328	115 000	115 000	115 000	115 000	15 000	0	0	0	0
1.3.2.109	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2026	4 552 865	631 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	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	0
1.3.2.111	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta Szczecin	2010	2026	20 524 684	5 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta Szczecin	2022	2026	829 463	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	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	0

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1.3.2.93	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 592 265
1.3.2.94	Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord - Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 000
1.3.2.95	Puszcza Bukowa postój południe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	92 250
1.3.2.96	Realizacja zadań obronnych - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	103 750
1.3.2.97	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	150 001
1.3.2.98	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 858
1.3.2.99	Rewaloryzacja Parku Żeromskiego - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	289 818
1.3.2.100	Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 370 000
1.3.2.101	Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu - Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 575 000
1.3.2.102	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.103	Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000
1.3.2.104	Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	31 300 000
1.3.2.105	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	0	630 000
1.3.2.106	Rozbudowa Wyspy Grodzkiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129 250
1.3.2.107	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	641 200
1.3.2.108	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	753 328
1.3.2.109	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	0	631 140
1.3.2.110	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	0	150 000
1.3.2.111	Szczeciński Dom Sportu - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 335 000
1.3.2.112	Śmietniki podziemne - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000
1.3.2.113	Tablica informująca o jakości powietrza - Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.	0	0	0	0	0	0	0	0	103 576

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.114	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	0
1.3.2.115	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	3 615 000	1 426 430	1 345 110	843 460	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOLCZYŃSKIEJ - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	3 757 709	3 415 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Wspólny Dom Hospicyjny - Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym	Urząd Miasta Szczecin	2023	2027	7 500 000	3 250 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	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	1 615 990	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2027	16 008 816	14 981 340	947 476	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta Szczecin	2019	2029	28 145 230	846 620	1 240 000	8 160 000	17 649 999	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta Szczecin	2016	2026	829 346	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	Urząd Miasta Szczecin	2023	2026	1 776 939	1 026 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2028	160 353 600	10 000	80 999 780	79 343 820	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Zakup autobusów wodorowych i elektrycznych - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta Szczecin	2025	2030	231 240 000	0	0	0	115 620 000	115 620 000	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Zielone Miasto – parki dla szczecinian - Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	6 701 424	6 553 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	Urząd Miasta Szczecin	2024	2026	203 996	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1.3.2.114	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.115	Tramwaj do Mierzyna - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 615 000
1.3.2.116	TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOLCZYŃSKIEJ - Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 415 310
1.3.2.117	Wspólny Dom Hospicyjny - Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.118	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	0	1 600 000
1.3.2.119	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	15 928 816
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	27 896 619
1.3.2.121	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
1.3.2.122	Zagospodarowanie wód opadowych - Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026 996
1.3.2.123	Zakup autobusów - Poprawa dostępności transportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	160 353 600
1.3.2.124	Zakup autobusów wodorowych i elektrycznych - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	0	231 240 000
1.3.2.125	Zielone Miasto – parki dla szczecinian - Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 553 320
1.3.2.126	Zielone Śródmieście - Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100

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 określane są strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu), zostaje rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczana jest na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazuje na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwala na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Powyższa metodyka jest wykorzystywana od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 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. Objaśnienia przyjętych wartości

WPF 2026 została opracowana z uwzględnieniem skutków:

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

5.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2026 – 2051, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 *WPF*.

5.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Udziały w podatkach PIT i CIT

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

Subwencja ogólna

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

Dotacje

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

Dochody podatkowe

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

5.1.2. Dochody majątkowe

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- d. środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Program budowy przyszkolnych hal sportowych”,
- e. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- f. udziału inwestorów zewnętrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięć.

W zakresie dochodów z majątku w 2026 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 95 mln zł. W latach 2027 - 2030 przewiduje się utrzymanie sprzedaży na średniorocznym poziomie 75 mln zł. Założenia dotyczące wpływów z tego tytułu wynikają z opracowania kompleksowego programu sprzedaży, głównie nieruchomości gruntowych, przygotowanego w celu zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie do 2030 roku.

5.2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2026 – 2051 z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2026 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2026,
- Wskaźniki makroekonomiczne (PKB, CPI).

5.2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące planowano w podziale na:

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

W latach 2026 - 2030 przyjęto następujące założenia:

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

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

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

W 2026 roku odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych skalkulowano w oparciu o założenie, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne 5,6%, pozostałe kredyty bankowe w PLN 5,5%, kredyty w EUR 3,5%. Od 2027 roku przyjęto dla wszystkich zobowiązań dłużnych opartych na stopie zmiennej oprocentowanie w wysokości 3,5%. Prowizje obejmują przede wszystkim różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR. Przyjęty w prognozie kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN wynosi 5,00 zł maksymalnie.

5.2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2026 - 2030 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków pochodzących z programów rządowych, środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, planowanych do złożenia wniosków w ramach perspektywy finansowej UE 2021 – 2027 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2035 i przedstawionych w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina.

5.3. Wynik budżetu

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

Deficyt roku 2026 zostanie pokryty kredytami i pożyczkami bankowymi.

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

5.4. Przychody

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

5.5. Rozchody

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

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

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

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w EUR wyceniono kursem uruchomienia.

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w roku 2026 i w latach 2029 – 2030 kredytu bankowego z okresem spłaty do 25 lat w ramach umowy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2025 roku (II transza) oraz pożyczek bankowych z okresem spłaty do 20 lat.

5.6. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2026 – 2051 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.1) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na dzień 31 grudnia 2025 roku w łącznej kwocie 2 577,2 mln zł.

5.7. Relacja z art. 242 UOFP

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

5.8. Relacja z art. 243 UOFP

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

5.9. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

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

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 12 maja 2026 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2025 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2026 roku i latach następnych:

w 2026 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 211 388 915 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 211 001 680 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 387 235 zł,

w 2027 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 76 003 858 zł,
- ustalenie przychodów w kwocie 76 100 000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 96 142 zł,

w 2028 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 40 795 963 zł,
- ustalenie przychodów w kwocie 41 000 000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 204 037 zł.

3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2029 - 2047 i kwoty długu w latach 2026 - 2046 wynikających z: wprowadzenia wykonania 2025 roku, skorygowania harmonogramu spłat pożyczek bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku oraz wprowadzeniu do przychodów pożyczek i kredytów bankowych w w latach 2026 – 2028.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2026 i prognozach na lata następne.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2026 - 2051.
6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 15 kwietnia 2026 roku.

W latach 2026 – 2027 w pozycji 9.4 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin”. Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 wydatków zaklasyfikowanych w paragrafach zakończonych cyfrą „0”.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu w roku 2026 i prognozach na lata następne.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.