



Szczecin

Wieloletnia Prognoza Finansowa



WPROWADZENIE

1. PODSTAWY PRAWNE

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

2. CEL I ZAŁOŻENIA

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

Przystępując do tworzenia wieloletniej prognozy finansowej, należy przyjąć pewne założenia potrzebne do rozstrzygnięcia wielu dylematów, które pojawiają się w trakcie prowadzonych prac. Celem jest opracowanie realistycznej prognozy, która jest wykorzystywana do zarządzania i oceny zdolności kredytowej, a co za tym idzie, do określenia potencjału inwestycyjnego oraz programowania podstawowych wielkości przyszłych budżetów. Zachowanie podstawowej zasady jawności

i przejrzystości finansów publicznych wymaga między innymi jasnego określenia i upublicznienia przesłanek i założeń polityki finansowej, a także przewidywanych skutków.

3. METODYKA OPRACOWANIA

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

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

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowana *WPF* jest zgodna z Budżetem Miasta na 2021 rok.

WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prezentowana *WPF* została sporządzona na okres 2021 – 2047 z uwagi na wymóg *UOFP* dotyczący planowania prognozy kwoty długu do roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu *WPF* uwzględnia szczegółowe planowanie:

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

4. ZAKRES WEDŁUG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

WPF spełnia wymogi *UOFP* i obejmuje:

- Uchwałę,

- Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021 – 2047,
- Załącznik nr 2 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021 - 2047 stanowi załącznik Nr 1 do *uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (uchwała)*. Artykuły 226 - 232 *UOFP* precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość uchwały w tej sprawie. Zgodnie z *UOFP* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnimi prognozowanymi pozycjami są kwota długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz relacje, o których mowa w art. 242 – 244 *UOFP*.

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

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

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

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

W dniu 20 listopada 2020 roku Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2021 – 2047 (uchwała Nr CCXXXIX.445.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie).

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN	7
Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021 – 2047	8
Załącznik Nr 2 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.	16
Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin.....	23

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. POLITYKA FINANSOWA	42
2.1.1. Cele polityki finansowej	42
2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej	42
2.1.3. Narzędzia polityki finansowej	43
2.2. POLITYKA BUDŻETOWA	49
2.2.1. Dochody budżetu.....	50
2.2.2. Wydatki budżetu.	53
2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM	54

3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2021	59
3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2025	60
3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2025	61
3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 – 2025	62
3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 – 2025	63

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ GRAFICZNA

4.1. DYNAMIKA DOCHODÓW W LATACH 2018 - 2025	65
4.2. DYNAMIKA WYDATKÓW W LATACH 2018 - 2025	66
4.3. STRUKTURA ZADŁUŻENIA W LATACH 2018 - 2025.	67
4.4. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH 2020 - 2025	68
4.5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2018 - 2025	69

1. Uchwała – część obowiązująca

**UCHWAŁA NR XXIII/688/20
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 listopada 2020 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2021 - 2047 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2021 - 2041 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 400 000 000 zł.

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

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XII/412/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (ze zmianami).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	3 196 206 414	3 088 178 539	2 934 015 474	2 843 337 166	2 856 205 852	2 807 165 852	2 806 145 852	2 805 375 852
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 779 420 899	2 770 865 393	2 738 075 209	2 754 609 466	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	667 277 733	690 747 907	705 967 279	722 922 228	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 446 010	38 120 038	38 806 199	39 504 710	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	546 095 700	550 273 818	550 273 818	550 273 818	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	610 758 679	600 260 573	587 775 279	586 219 932	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	917 842 777	891 463 057	855 252 634	855 688 778	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	265 100 000	265 100 000	265 100 000	265 100 000	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	416 785 515	317 313 146	195 940 265	88 727 700	87 667 700	38 627 700	37 607 700	36 837 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 677 700	103 627 700	80 627 700	80 567 700	80 517 700	34 517 700	34 467 700	34 447 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	314 007 815	203 425 446	106 112 565	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 688 048 607	3 032 730 683	2 878 567 618	2 784 746 452	2 779 063 326	2 702 900 087	2 674 090 351	2 667 689 051
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 606 177 873	2 576 841 567	2 562 840 638	2 549 768 155	2 548 196 018	2 546 555 018	2 543 373 818	2 540 260 618
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 998 624	904 089 057	906 474 366	906 537 162	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	47 707 908	45 041 800	44 140 500	40 368 300	38 282 300	36 641 300	33 460 100	30 346 900
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 081 870 734	455 889 116	315 726 980	234 978 297	230 867 308	156 345 069	130 716 533	127 428 433
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 033 628 538	397 884 393	284 407 480	92 867 482	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 221 192	540 959	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-491 842 193	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	104 265 765	132 055 501	137 686 801
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	104 265 765	132 055 501	137 686 801
4	Przychody budżetu	547 290 049	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	428 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	428 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	118 790 049	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	63 842 193	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	55 447 856	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	104 265 765	132 055 501	137 686 801
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	55 447 856	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	104 265 765	132 055 501	137 686 801
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 804 998 556	2 711 210 700	2 624 443 344	2 536 576 630	2 430 642 104	2 300 571 339	2 142 886 338	1 981 884 537
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	453 064 000	414 724 000	383 404 500	354 128 500	325 336 500	299 531 500	273 902 000	250 587 000
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 243 026	194 023 826	175 234 571	204 841 311	220 342 134	221 983 134	225 164 334	228 277 534
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	292 033 075	194 023 826	175 234 571	204 841 311	220 342 134	221 983 134	225 164 334	228 277 534
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,39%	6,40%	6,09%	5,91%	6,60%	7,63%	8,74%	8,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,42%	11,05%	10,21%	11,31%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	12,34%	11,95%	12,28%	14,75%	14,94%	10,15%	10,05%	11,21%
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)	13,65%	13,26%	13,59%	14,75%	14,94%	10,44%	10,34%	11,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 279 191	13 985 591	1 555 347	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:	22 948 028	13 985 591	1 555 347	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 204 220	13 160 270	1 397 242	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	310 752 963	167 922 565	84 649 150	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:	310 752 963	167 922 565	84 649 150	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 732 963	167 922 565	84 649 150	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	28 032 541	14 874 086	1 636 831	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:	28 032 541	14 874 086	1 636 831	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 464 606	13 089 903	1 411 950	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	394 447 765	193 179 713	208 401 789	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:	394 447 765	193 179 713	208 401 789	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 896 037	84 702 113	57 671 176	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 058 178 465	443 551 271	315 374 751	133 072 864	203 552 202	91 617 528	36 619 416	29 464 220
10.1.1	bieżące	53 891 831	26 070 304	12 098 912	10 929 382	10 843 798	8 542 075	10 988 317	6 149 220
10.1.2	majątkowe	1 004 286 634	417 480 967	303 275 839	122 143 482	192 708 404	83 075 453	25 631 099	23 315 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 856	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526	97 038 135	105 523 661	105 523 661
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	13 741 000	38 340 000	31 319 500	29 276 000	28 792 000	25 805 000	25 629 500	23 315 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	13 741 000	38 340 000	31 319 500	29 276 000	28 792 000	25 805 000	25 629 500	23 315 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	13 741 000	38 340 000	31 319 500	29 276 000	28 792 000	25 805 000	25 629 500	23 315 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 804 795 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 257 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 442 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 667 109 051	2 666 649 051	2 661 649 051	2 677 852 810	2 680 056 564	2 680 056 571	2 687 672 045	2 699 270 220
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 538 194 618	2 536 128 318	2 534 131 428	2 532 023 968	2 528 126 718	2 526 308 418	2 524 521 898	2 522 822 198
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	28 280 900	26 214 600	24 217 710	22 110 250	18 213 000	16 394 700	14 608 180	12 908 480
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	128 914 433	130 520 733	127 517 623	145 828 842	151 929 846	153 748 153	163 150 147	176 448 022
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	137 686 801	137 686 801	142 686 801	126 483 042	124 279 288	124 279 281	116 663 807	105 065 632
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	137 686 801	137 686 801	142 686 801	126 483 042	124 279 288	124 279 281	116 663 807	105 065 632
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	137 686 801	137 686 801	142 686 801	126 483 042	124 279 288	124 279 281	116 663 807	105 065 632
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	137 686 801	137 686 801	142 686 801	126 483 042	124 279 288	124 279 281	116 663 807	105 065 632
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 822 114 736	1 662 812 935	1 498 979 134	1 351 816 092	1 207 325 304	1 063 302 023	927 362 216	803 487 584
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	228 504 000	206 889 000	185 742 000	165 062 000	144 850 500	125 106 500	105 830 500	87 021 500
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	230 343 534	232 409 834	234 406 724	236 514 184	240 411 434	242 229 734	244 016 254	245 715 954
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	230 343 534	232 409 834	234 406 724	236 514 184	240 411 434	242 229 734	244 016 254	245 715 954
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)	8,60%	8,49%	8,60%	7,74%	7,44%	7,34%	6,89%	6,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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)	11,41%	11,52%	11,76%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%
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)	11,41%	11,52%	11,76%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 269 711	30 500 269	28 700 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486
10.1.1	bieżące	5 186 711	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486
10.1.2	majątkowe	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	105 523 661	105 523 661	110 523 661	94 319 902	92 116 148	92 116 141	84 500 667	72 902 492
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266	582 658 266
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700	35 797 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700	34 322 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 704 888 650	2 712 954 049	2 712 954 049	2 719 811 209	2 722 096 907	2 722 096 907	2 722 096 916	2 740 374 712
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 521 320 098	2 519 827 678	2 518 281 848	2 516 979 808	2 515 711 918	2 514 478 218	2 512 838 858	2 511 730 768
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 406 380	9 913 960	8 368 130	7 066 090	5 798 200	4 564 500	2 925 140	1 817 050
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	183 568 552	193 126 371	194 672 201	202 831 401	206 384 989	207 618 689	209 258 058	228 643 944
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	99 447 202	91 381 803	91 381 803	84 524 643	82 238 945	82 238 945	82 238 936	63 961 140
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	99 447 202	91 381 803	91 381 803	84 524 643	82 238 945	82 238 945	82 238 936	63 961 140
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	99 447 202	91 381 803	91 381 803	84 524 643	82 238 945	82 238 945	82 238 936	63 961 140
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	99 447 202	91 381 803	91 381 803	84 524 643	82 238 945	82 238 945	82 238 936	63 961 140
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	685 699 882	576 445 579	467 658 776	366 196 633	267 491 688	185 252 743	103 013 807	39 052 667
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	68 681 000	50 808 500	33 403 500	16 466 000	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	247 218 054	248 710 474	250 256 304	251 558 344	252 826 234	254 059 934	255 699 294	256 807 384
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	247 218 054	248 710 474	250 256 304	251 558 344	252 826 234	254 059 934	255 699 294	256 807 384
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,91%	5,45%	5,36%	4,96%	4,78%	3,97%	3,90%	3,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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)	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%
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)	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	0	0	0
10.1.1	bieżące	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0	0
10.1.2	majątkowe	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 284 062	59 218 663	59 218 663	52 361 503	50 075 805	50 075 805	50 075 796	31 798 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2021-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	2 804 335 852	2 804 335 852	2 804 335 852
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 768 538 152	2 768 538 152	2 768 538 152
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	582 658 266	582 658 266	582 658 266
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 797 700	35 797 700	35 797 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 322 700	34 322 700	34 322 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 770 914 785	2 798 704 252	2 804 335 852
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 510 999 538	2 510 498 188	2 509 913 718
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 085 820	584 470	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	259 915 247	288 206 064	294 422 134
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
3	Wynik budżetu	33 421 067	5 631 600	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 421 067	5 631 600	0
4	Przychody budżetu	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	33 421 067	5 631 600	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 421 067	5 631 600	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	5 631 600	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	257 538 614	258 039 964	258 624 434
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	257 538 614	258 039 964	258 624 434
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,58%	0,28%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	11,83%	11,83%	11,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047
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)	11,83%	11,83%	11,83%
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)	11,83%	11,83%	11,83%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 485 517	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (*WPF*) jest strategicznym dokumentem służącym długoterminowemu zarządzaniu finansami Miasta, w tym długiem. *WPF* została opracowana zgodnie z przepisami *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (UOF)* 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 2021, wrzesień 2020 rok,
Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja lipiec 2020 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 określono 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) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczona została na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła 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 2025 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 2046.

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 2021 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).

5. Pandemia COVID-19

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 2020 roku będzie uwarunkowana działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Zamknięcie gospodarki w I i II kwartale spowodowało spadek przychodów mieszkańców i przedsiębiorców oraz ograniczyło możliwość uzyskiwania niektórych dochodów Miasta. W zakresie dochodów prognozuje się spadek dochodów związanych z udziałem w podatku od osób fizycznych, spadek wpływów z biletów komunikacji miejskiej, opóźnienie dokonywania opłat związanych z wieczystym użytkowaniem, spadek dochodów z opłaty za parkowanie. W I półroczu 2020 roku ubytek dochodów wyniósł 50,6 mln zł. Ubytek dochodów w skali roku szacuje się na kwotę powyżej 140 mln zł.

Wraz ze spadkiem dochodów Miasto ponosi szereg dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Ocenia się, że ich poziom w skali roku przekroczy 25 mln zł, w tym wydatki bieżące 15 mln zł.

Objaśnienia przyjętych wartości

Budżet 2021 został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem jego realizacji w warunkach kryzysowych. Wartości dochodów i wydatków przyjęte w roku 2021 i prognozach na lata następne zostały zdeterminowane dwoma podstawowymi przesłankami: skutkami finansowymi pandemii COVID-19 wpływającymi na poziom dochodów bieżących i dochodów z majątku gminy oraz prawnym obowiązkiem poniesienia przez gminę większości wydatków bieżących. Dodatkową przesłanką jest

założenie utrzymania poziomu inwestycji w celu pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Dochody budżetu w latach 2021 – 2047, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF.

W związku z opisanymi skutkami finansowymi pandemii COVID-19 porównywanie wielkości budżetowych w latach 2020 – 2021 uległo zaburzeniu. Dla przejrzystości dodano odniesienie głównych pozycji dochodów do roku 2019.

Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2021 przyjęto wzrost o 11,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, 5,2% w stosunku do wykonania roku 2019 i 1,7% w stosunku do planu na 31 marca 2020 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2021. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, na rok 2021 przewiduje wzrost o 9,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku, 7,2% w stosunku do wykonania 2019 roku i 0,7% w stosunku do planu na koniec I kwartału 2020 roku. Rada Miasta Szczecin przyjęła maksymalne stawki podatku na rok 2021 (uchwała Nr XXII/681/20 z dnia 22 października 2020 roku), wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku.

We wpływach z opłat dużą rolę odgrywają opłata za parkowanie i opłata za gospodarkę odpadami. Decyzją Rady Miasta z dnia 22 września 2020 roku (uchwała Nr XXI/661/20) zostały podniesione opłaty za postój w strefie płatnego parkowania od 31 marca 2021 roku w celu zwiększenia rotacji pojazdów w centrum Miasta. Szacowane wpływy z tego tytułu zwiększą się o 34 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku i 30 mln zł w stosunku do wykonania roku 2019. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami została ustalona 26 listopada 2019 roku uchwałą Nr XII/440/19 Rady Miasta Szczecin, a propozycja ich zmiany w latach następnych została zaprezentowana Radzie Miasta. Prognozuje się wzrost wpływów opłaty za gospodarkę odpadami o 14,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

W roku 2021 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 25,5 mln zł w stosunku do roku 2020 w związku z koniecznością zabezpieczenia skutków przechodzących na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020 roku oraz skutków finansowych zmiany liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli w 2021 roku. Kwota wstępna subwencji oświatowej na 2021 rok została przekazana pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku.

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2021, wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych wzrosną w 2021 roku o 8,1% w stosunku do planu roku poprzedniego. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2020 w budżecie Miasta 2021 planuje się wzrost

łącznych wpływów z PIT i CIT o 7,6%, w tym PIT 8,1%, 3,8% w stosunku do wykonania roku 2019 oraz 4,2% w stosunku do planu na koniec I kwartału 2020 roku. W latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe w latach 2021 – 2025, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
Europejska Współpraca Terytorialna,

b. przyjętych rządowych programów:

Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2021 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 88 mln zł, co stanowi kontynuację działań podjętych w 2020 roku. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem rok 2020 zamknie się sprzedażą w kwocie 92 mln zł. W latach 2022 - 2025 przewiduje się utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży, przekraczającego 80 mln zł, a od 2026 roku ustabilizowanie na poziomie 34 mln zł. Założenia dotyczące poziomu sprzedaży wynikają z opracowania kompleksowego programu sprzedaży, głównie nieruchomości gruntowych, przygotowanego w celu zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie do 2025 roku.

Wydatki budżetu w latach 2021 – 2047, 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 2021 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 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2021 - 2025 przyjęto następujące założenia:

łącznie poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących
zwiększenie w stosunku do roku 2020 wydatków na edukację; zagwarantowanie na odpowiednim poziomie wydatków związanych z dostosowaniem szczecińskiej oświaty do nowoczesnego systemu oświatowego,
zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącymi sferami wydatkowymi są również pomoc społeczna i ochrona zdrowia, transport i komunikacja oraz gospodarka komunalna.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w planowanych i prognozowanych latach zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

odsetki od zobowiązań dłużnych,
pozostałe koszty obsługi długu.

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne i pozostałe kredyty bankowe w PLN i EUR 1,5%. Pozostałe koszty obsługi długu obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił 5,12 maksymalnie.

Wydatki majątkowe w latach 2021 - 2025 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

łącznie 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 europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, planowanych do złożenia wniosków w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2021 – 2025:

fundusze środków europejskich,
programy rządowe: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
partycypacja inwestorów zewnętrznych.

Wyniki budżetu w latach 2021 – 2047, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 3.1 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2022 – 2046 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt roku 2021 zostanie pokryty kredytami bankowymi i wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *UOFP*.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2021 planowane są jako kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2020 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 469 mln zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *UOFP* oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2021 – 2046 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- emisja 12 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r., 2019 r., 2020 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 - 2021 kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2020 – 2046 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.1) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2020 roku w łącznej kwocie 1 979,4 mln zł. W latach 2020 - 2040 w kwocie długu uwzględniono również inne niż kredyt bankowy zobowiązania, zaliczane do tytułu dłużnego, o którym

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 *UOFP*, w wysokości początkowej 466,8 mln zł (według przewidywanego stanu na 31 grudnia 2020 roku).

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.

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 9.3 i 9.4 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *UOFP* w kwotach niższych niż wynika z *załącznika Nr 3 WPF*. Różnica wynika z nieujmowania w *załączniku Nr 1* paragrafów zakończonych cyfrą „0”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	Przedsięwzięcia razem				4 745 533 268	1 058 178 465	443 551 271	315 374 751	133 072 864	203 552 202	91 617 528	36 619 416	29 464 220	27 269 711	30 500 269	28 700 052
I.a	- wydatki bieżące				344 039 070	53 891 831	26 070 304	12 098 912	10 929 382	10 843 798	8 542 075	10 988 317	6 149 220	5 186 711	8 885 269	7 553 052
I.b	- wydatki majątkowe				4 401 494 198	1 004 286 634	417 480 967	303 275 839	122 143 482	192 708 404	83 075 453	25 631 099	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
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.):				1 598 120 371	473 092 391	211 148 761	212 493 169	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				94 867 839	28 172 541	14 874 086	1 636 831	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2021	8 802 964	302 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2019	2022	687 282	482 582	204 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2019	2022	662 190	474 410	187 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 605	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2021	4 917 133	492 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.	Urząd Miasta	2019	2021	226 083	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	Urząd Miasta	2019	2021	636 757	286 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	13 025 868	1 640 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	1 200 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	2 688 699 419
1.a	- wydatki bieżące	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	266 195 541
1.b	- wydatki majątkowe	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	2 422 503 878
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	0	0	896 929 321
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 683 458
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 895
1.1.1.2	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 282
1.1.1.3	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 190
1.1.1.4	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 886
1.1.1.5	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 857
1.1.1.6	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800
1.1.1.7	POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 757
1.1.1.8	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640 000
1.1.1.9	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.1.10	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	Urząd Miasta	2019	2022	10 625 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	7 953 724	1 103 969	569 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2020	2022	3 459 726	2 955 997	10 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2019	2023	4 203 204	1 002 597	1 086 146	1 232 746	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	2 777 806	2 665 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	1 700 549	179 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2021	1 474 528	309 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2022	9 519 790	2 862 805	2 868 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta	2019	2023	13 275 166	4 616 751	4 375 838	404 085	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2019	2021	4 096 853	2 235 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	3 081 611	1 265 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 503 252 532	444 919 850	196 274 675	210 856 338	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	505 743 528	112 006 939	112 410 969	165 265 734	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	297 186	214 994	81 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2021	135 303 882	46 845 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	1 512 159	435 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.10	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
1.1.1.11	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673 366
1.1.1.12	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 966 179
1.1.1.13	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 321 489
1.1.1.14	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665 818
1.1.1.15	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 118
1.1.1.16	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 334
1.1.1.17	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 731 614
1.1.1.18	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 396 674
1.1.1.19	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 235 461
1.1.1.20	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265 738
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 245 863
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 683 642
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 701
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 845 113
1.1.2.4	Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 598

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.2.5	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	220 508 717	74 998 811	78 015 519	45 525 604	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2021	34 524 009	3 635 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2021	27 619 782	1 274 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2021	7 561 443	193 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2020	2022	32 479 627	32 403 858	4 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2021	130 808 269	52 077 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	132 977 999	41 910 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2021	107 028 127	292 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	28 629 929	16 187 663	3 157 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	11 942 752	11 068 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	50 798 793	22 386 539	1 623 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	2 844 598	385 000	555 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	70 177 261	27 054 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	2 494 471	1 547 871	425 750	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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.5	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 539 934
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 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	0	0	3 635 050
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274 766
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 442
1.1.2.9	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 408 840
1.1.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 077 650
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 910 934
1.1.2.12	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 960
1.1.2.13	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 345 183
1.1.2.14	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 068 419
1.1.2.15	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 009 767
1.1.2.16	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.1.2.17	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 054 243
1.1.2.18	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973 621
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
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 147 412 897	585 086 074	232 402 510	102 881 582	133 007 864	203 487 202	91 552 528	36 619 416	29 464 220	27 269 711	30 500 269	28 700 052
1.3.1	- wydatki bieżące				249 171 231	25 719 290	11 196 218	10 462 081	10 929 382	10 843 798	8 542 075	10 988 317	6 149 220	5 186 711	8 885 269	7 553 052
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2019	2041	164 440 140	1 227 475	6 650 462	3 810 786	4 278 087	4 746 353	5 214 136	5 681 919	6 149 220	5 186 711	8 885 269	7 553 052
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	3 124 106	0	0	0	0
1.3.1.3	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta	2020	2027	12 600 000	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 292	0	0	0	0
1.3.1.4	The Tall Ships Races 2021 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta	2019	2021	23 324 291	19 946 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2025	35 366 800	3 323 350	3 323 350	3 323 350	3 323 350	2 769 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 898 241 666	559 366 784	221 206 292	92 419 501	122 078 482	192 643 404	83 010 453	25 631 099	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
1.3.2.1	Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2020	2021	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2021	484 610	454 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta	2019	2021	2 732 048	2 082 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów	Urząd Miasta	2020	2021	246 800	226 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2022	3 331 513	1 238 821	1 810 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	362 378 690	93 178 233	41 929 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2021	1 093 970	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2020	2021	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta	2016	2021	464 804	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2021	3 645 767	3 263 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2021	2022	7 500 000	2 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2022	9 126 450	1 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	1 791 770 098
1.3.1	- wydatki bieżące	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	221 512 083
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	164 440 140
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 998 024
1.3.1.3	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 064 960
1.3.1.4	The Tall Ships Races 2021 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 946 059
1.3.1.5	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 062 900
1.3.2	- wydatki majątkowe	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	1 570 258 015
1.3.2.1	Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.2.2	Boisko dla Bukowa! - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 610
1.3.2.3	Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 974
1.3.2.4	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 800
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 228
1.3.2.6	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 107 565
1.3.2.7	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.2.9	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna - Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 263 745
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.12	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	0	9 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.13	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2022	40 560 291	24 395 735	1 900 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2021	13 232 910	1 721 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 367 815	3 221 677	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2020	2022	130 000	120 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	3 173 743	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2021	1 470 312	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	21 619 310	803 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2015	2022	16 092 472	7 741 992	7 691 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego - Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i ochrona środowiska naturalnego.	Urząd Miasta	2020	2021	1 681 355	1 081 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa Skateparku Chelminiek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2021	1 190 000	1 129 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa skateparku Majowe - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2021	3 100 000	2 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2021	63 528 044	35 876 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	8 886 285	6 586 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2021	16 793 852	5 627 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2019	2022	8 576 984	4 994 412	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2020	2021	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Dom Kultury Krzemień w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	11 517 018	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2022	1 250 000	513 840	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	463 062 226	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.13	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 296 470
1.3.2.14	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 721 160
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 262 677
1.3.2.16	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.17	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.18	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 000
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 141
1.3.2.20	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 433 984
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego - Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i ochrona środowiska naturalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 355
1.3.2.22	Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 853
1.3.2.23	Budowa skateparku Majowe - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 245 000
1.3.2.24	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 876 546
1.3.2.25	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 586 730
1.3.2.26	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 627 700
1.3.2.27	Budżet osiedlowy - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224 412
1.3.2.28	Butelkomaty dla Szczecina - Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.29	Dom Kultury Krzemień w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.30	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 840
1.3.2.31	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	442 966 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.32	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2021	2 566 231	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 029 001	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	52 886 284	3 968 000	1 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	20 247 072	9 030 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.	Urząd Miasta	2013	2021	486 311	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2021	4 309 642	1 744 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2021	11 838 226	3 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2021	6 306 699	283 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza – część mostowa - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2020	2026	313 854 542	0	0	0	92 800 883	163 849 805	57 203 854	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2021	50 195 497	9 506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2021	9 546 198	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2021	11 153 081	6 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	24 059 932	4 296 908	0	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2021	558 065	539 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2020	2021	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2021	4 879 420	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	47 518 488	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	22 325 000	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tezewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2021	125 265	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.32	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.33	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.34	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 193 000
1.3.2.35	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 030 785
1.3.2.36	Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych - Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.37	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 744 117
1.3.2.38	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245 000
1.3.2.39	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 907
1.3.2.40	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	0	0	313 854 542
1.3.2.41	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 506 000
1.3.2.42	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	0	0	2 190 000
1.3.2.43	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 750 000
1.3.2.44	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 303 304
1.3.2.45	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 565
1.3.2.46	Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.47	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.48	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.49	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 000
1.3.2.50	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tezewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.51	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	Urząd Miasta	2019	2021	5 860 000	3 257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	18 521 180	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	8 039 775	1 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	11 097 000	30 000	470 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2021	17 292 008	1 748 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2021	6 928 002	1 304 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2022	3 197 673	2 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Park Wolności w Podjuchach - Zielonec Wolności - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2020	2021	429 500	428 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzeczce - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta	2020	2021	250 000	246 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.	Urząd Miasta	2021	2022	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2028	63 024 000	3 361 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000	764 000	0	0	0
1.3.2.62	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2022	21 124 312	6 250 000	4 830 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	9 839 032	9 281 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2021	11 503 657	8 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2021	1 635 860	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2022	406 115 221	59 369 839	21 661 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2022	153 526 800	21 501 289	7 854 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	30 687 352	2 000 000	8 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2021	11 562 182	5 635 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	26 746 320	12 710 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	4 280 268	1 015 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2021	6 434 514	3 479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.51	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257 000
1.3.2.52	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450 000
1.3.2.53	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590 000
1.3.2.54	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.55	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 900
1.3.2.56	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 953
1.3.2.57	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.58	Park Wolności w Podjuchach - Zielonec Wolności - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 500
1.3.2.59	Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 500
1.3.2.60	Plan urządzania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.61	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 839 000
1.3.2.62	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Poprawa jakości życia mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 080 322
1.3.2.63	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 281 196
1.3.2.64	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 970 000
1.3.2.65	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 000
1.3.2.66	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 031 819
1.3.2.67	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 355 289
1.3.2.68	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
1.3.2.69	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 635 612
1.3.2.70	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 710 445
1.3.2.71	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 878
1.3.2.72	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 479 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.73	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2021	4 781 586	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2021	16 769 122	2 034 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2022	48 112 508	26 541 412	7 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2022	6 003 336	808 078	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2021	9 326 148	3 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2021	5 493 404	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoz. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2021	3 442 766	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2021	54 689 802	12 202 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2021	3 425 140	2 439 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Szczecin	2017	2022	3 064 740	30 000	2 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2021	13 348 300	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Przebudowa chodnika przy ul. Lubinowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2018	2021	8 691 180	2 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2021	9 468 688	9 351 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2019	2022	6 016 500	2 000 000	3 907 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2019	2021	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2020	2021	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	12 881 828	6 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	10 505 274	9 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2020	2021	335 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2020	2023	47 620 000	7 410 000	20 110 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2020	2021	363 000	363 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.73	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
1.3.2.74	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034 600
1.3.2.75	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 028 412
1.3.2.76	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 078
1.3.2.77	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 000
1.3.2.78	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.79	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.80	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 202 550
1.3.2.81	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 439 830
1.3.2.82	Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 904 000
1.3.2.83	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.84	Przebudowa chodnika przy ul. Lubinowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731 000
1.3.2.85	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 351 223
1.3.2.86	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 907 495
1.3.2.87	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.88	Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.89	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 325 000
1.3.2.90	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 003 000
1.3.2.91	Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000
1.3.2.92	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 520 000
1.3.2.93	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.94	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	3 985 115	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2022	18 414 459	6 950 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta	2013	2021	515 555	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Siłownię pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2021	855 875	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2021	499 095	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta	2019	2021	3 633 095	3 391 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2022	335 790	83 394	78 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	35 713 284	27 110 200	3 314 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2019	2021	150 000	121 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2021	12 945 720	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2021	1 346 269	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Utworzenie żłobka miejskiego - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2020	2021	4 150 000	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	Urząd Miasta	2019	2021	381 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2021	378 645	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2022	12 721 635	11 430 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	3 545 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	2 018 488	328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2017	2021	6 767 437	6 485 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin - faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2021	2023	37 200 003	1 700 001	2 500 001	33 000 001	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.94	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
1.3.2.95	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 950 000
1.3.2.96	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	0	0	250 000
1.3.2.97	Siłownię pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000
1.3.2.98	SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
1.3.2.99	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 620
1.3.2.100	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 622
1.3.2.101	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 425 000
1.3.2.102	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 956
1.3.2.103	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000
1.3.2.104	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.105	Utworzenie żłobka miejskiego - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.106	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonía przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 630 000
1.3.2.109	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.110	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 000
1.3.2.111	Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 485 202
1.3.2.112	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin - faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200 003

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin – część opisowa

2.1. POLITYKA FINANSOWA

2.1.1. Cele polityki finansowej

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

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

Cele polityki finansowej Miasta Szczecin są sprzężone ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025, w której określone zostały dążenia oraz perspektywy rozwoju gminy. Podstawą Strategii są założenia polityki dochodowej, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych oraz perspektywy polityki inwestycyjnej. Zarządzanie finansami opiera się na wieloletnim planowaniu i ścisłym związku między rocznym budżetem a wieloletnim programem rozwoju Szczecina.

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

2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej

Źródła dochodów samorządu reguluje *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*.

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

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

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

UOFP określa również:

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

2.1.3. Narzędzia polityki finansowej

Narzędziami umożliwiającymi Miastu prowadzenie polityki finansowej są:

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

Budżet zadaniowy

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

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

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

Cele powinny być:

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

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

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

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

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

Wieloletnie planowanie finansowe

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

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

Wieloletni plan finansowy:

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

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

Wieloletnie planowanie inwestycji

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

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

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

Roczne i wieloletnie planowanie zakresu inwestycji odbywa się na podstawie *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS)*. WPRS jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i tworzą go zadania strategiczne (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie WPRS wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej Uchwałą nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku.

Program inwestycyjny Miasta oparty jest m.in. na założeniach takich jak:

- stałe poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania, możliwości pokrywania wydatków z innych niż własne źródła finansowania w istotny sposób decydują o ujęciu proponowanych zadań do realizacji,
- dążenie do zapewnienia możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy potrzebami a możliwościami tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju wszystkich dziedzin,

- kompleksowy charakter i natężenie wzajemnych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami, zapisanymi w *WPRS* jako odrębne, stanowi jedno z podstawowych kryterium doboru zadań,
- przejmowanie przez spółki z udziałem Miasta ciężaru inwestowania w zakresie ich działalności statutowej lub współudziału w finansowaniu zadań.

Dług publiczny

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

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

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

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

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

Od roku 1997 corocznie opracowywana jest analiza zdolności kredytowej Miasta mająca na celu określenie możliwości inwestycyjnych, maksymalnego pułapu zadłużenia oraz poziomu prognozowanych kosztów obsługi zobowiązań. Począwszy od roku 2003 analiza zdolności kredytowej przedstawiana jest w formie prognozy kwoty długu. W latach 2009 – 2010 w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* przedstawione były wszystkie istotne pozycje wieloletniej prognozy finansowej. Od 2011 roku *WPF* opracowywana jest w formie uchwały Rady Miasta.

Cele i limit zaciąganych pożyczek i kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego określa *UOFP*. *UOFP* wprowadza następujące zapisy dotyczące zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego:

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

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

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

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwot określonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. *UOFP* wprowadziła dla samorządów indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia z datą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku (art. 243). Matematyczna formuła pozwala na obliczanie dopuszczalnego limitu oraz rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań, przy czym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w sytuacji przekroczenia limitu przez roczny wskaźnik. Do końca roku 2019 zdolność kredytowa (dopuszczalny limit) wyliczana była jako średnia arytmetyczna trzech wskaźników jednorocznych, tworzonych przez sumy nadwyżek bieżących i sprzedaży majątku odniesione do dochodów ogółem. Planowany roczny wskaźnik był ustalany jako suma spłat rat kredytów, wykupów obligacji i spłat odsetek do dochodów ogółem. Od 2020 roku zmienia się formuła obliczania zarówno limitu jak i rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań. Zmiany polegają na:

- zastąpieniu dochodów ogółem dochodami bieżącymi pomniejszonymi o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pomniejszeniu nadwyżki bieżącej o dotacje i środki bieżące na realizację zdań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących z pomocy państw członkowskich EFTA (limit),
- uwzględnieniu prowizji związanych z długiem oraz wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, innych niż kredyty i obligacje, zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku (wskaźnik),
- wyłączeniu z wzoru dochodów ze sprzedaży majątku (limit, od 2026 roku),
- wyłączeniu z wzoru kosztów obsługi długu i wydatków bieżących z tytułu spłaty zobowiązań, innych niż kredyty i obligacje, zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku (limit),
- wydłużeniu średniej arytmetycznej do 7 lat (limit, od 2026 roku).

Ponadto w trakcie roku, ze względu na pandemię COVID-19, wprowadzono kolejne modyfikacje do formuły. Zmiany polegają na:

- możliwości wyłączenia wydatków bieżących poniesionych w roku 2020 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (limit),
- zastosowaniu wyłączenia spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie ubytków dochodów, będącego skutkiem pandemii, ze wskaźnika spłaty zobowiązań (wskaźnik).

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

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

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

Rating

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

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

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

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

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

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

Aktualna ocena dla Miasta Szczecin wynosi:

A-	dla długoterminowego długu w walucie zagranicznej i krajowej,
AA +	dla długoterminowego długu krajowego,
F2	dla krótkoterminowego długu w walucie zagranicznej
F1	dla krótkoterminowego długu krajowego

Perspektywa ratingu: stabilna.

W czerwcu 2017 roku Agencja Fitch podwyższyła ocenę Miasta dla długoterminowego długu w walucie zagranicznej i krajowej z BBB+ do A- /perspektywa stabilna/. Agencja potwierdziła utrzymanie ratingu w komunikacie z dnia 4 grudnia 2020 roku:

„Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienny pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Szczecina w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami emitentów z grupy porównawczej, z ratingiem na poziomie „A-”. Opinia uwzględnia oczekiwane pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołane pandemią koronawirusa oraz wcześniejsze decyzje władz centralnych dotyczące obniżenia pierwszego progu podatku od osób fizycznych (PIT) i podwyżek płac nauczycieli. Oceniamy Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) na „a-”.”

Zarządzanie płynnością

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

2.2. POLITYKA BUDŻETOWA

Podstawą samodzielnej polityki finansowej gmin są ich budżety. Gospodarka finansowa Miasta Szczecin prowadzona jest w oparciu o corocznie opracowywany i uchwalany przez Radę Miasta budżet, który przedstawia zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków. Przygotowanie i opracowanie projektu odbywa się zgodnie z określonymi przepisami gminnymi. Należą do nich przede wszystkim uchwały Rady Miasta: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jako dokumentu wyznaczającego wieloletnią strategię finansową, kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta

oraz wskazówek do konstruowania budżetu na dany rok budżetowy. Procedura tworzenia i uchwalania oraz dokonywania zmian budżetu jest również określona uchwałą Rady Miasta. Zawiera ona szczegółowy harmonogram prac budżetowych oraz wskazuje rodzaj dokumentacji, jaka powinna tym pracom towarzyszyć. Oprócz uchwał przy opracowywaniu projektu zastosowanie mają inne wewnętrzne dokumenty, np. analiza zdolności kredytowej Miasta Szczecin, *WPRS*, analizy bieżącego wykonania oraz prognozy wykonania budżetu.

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

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

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

Zgodnie z art. 266 i 267 *UOFP* zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu. Informacja ta, według ustawy, winna obejmować okres półroczny i roczny. Oprócz powyższych Prezydent Miasta przedstawia comiesięczne informacje o wykonaniu budżetu na stronie: www.bip.um.szczecin.pl.

UOFP wprowadza zasadę zrównoważenia budżetu bieżącego (art. 242). Oznacza to przyjęcie nadrzędnej zasady, że wydatki bieżące mogą być pokrywane jedynie z wpływów bieżących. Nadwyżka bieżąca (operacyjna) w pierwszej kolejności przeznaczana jest na obsługę zadłużenia. Wolne środki, pozostałe po spłacie rat kredytów i odsetek powiększone o dochody majątkowe, stanowią źródło finansowania wydatków majątkowych.

Prognozowanie dochodów i wydatków na rok 2021 i lata następne odbywa się w wyjątkowych, kryzysowych okolicznościach. Skutki centralnie podjętych działań w zakresie zwolnień w podatku PIT, podwyższenia płacy minimalnej i podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli oraz ubytek dochodów spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju przekładają się wprost na wartości przyjmowane w WPF.

2.2.1. Dochody budżetu

Zgodnie z zapisami *UOFP terytorialnego* na dochody tych jednostek składają się trzy podstawowe elementy:

- dochody własne (wpływy z podatków i opłat, dochody z majątku miasta, udziały w dochodach budżetu państwa: PIT i CIT, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta, spadki, zapisy

i darowizny na rzecz miasta, dochody z kar pieniężnych, grzywien, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów),

- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami wyżej wymienionych jednostek mogą być także:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu UE,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Rok 2004 był rokiem przełomowym dla finansów Miasta. Z początkiem roku weszła w życie nowa *ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*. Rozwiązania przyjęte w ustawie zmierzały do decentralizacji środków publicznych oraz zwiększenia ekonomicznej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami. Zgodnie z jej zapisami część zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które finansowane były subwencjami i dotacjami z budżetu państwa, zostało przejętych przez gminy do finansowania z dochodów własnych.

Mimo procesu decentralizacji zadań publicznych i ustawowego rozszerzania zakresu zadań realizowanych przez samorządy lokalne, a tym samym wzrostu rodzajów i poziomów wydatków, w polskim systemie finansowania samorządów lokalnych transfery z budżetu centralnego (dotacje i subwencje) odgrywają wciąż dużą rolę. Dlatego też aktywna polityka samorządów powinna zmierzać do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorządy mają bezpośredni wpływ i kształtowania korzystnej relacji w stosunku do transferów z budżetu centralnego.

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

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

Na wielkość dochodów budżetowych Gminy Miasto Szczecin w latach 2021 - 2025 znaczący wpływ będą miały następujące źródła:

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

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

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

W strukturze dochodów Miasta Szczecin dominują dochody bieżące. Stanowią one w 2021 roku 87%, a średnioroczny przewidywany udział w latach 2021 - 2025 wynosi 93%.

Udziały w dochodach budżetu państwa

Udziały w dochodach budżetu państwa obejmują:

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

Wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT należą do dochodów budżetu charakteryzujących się wysoką wrażliwością na zmiany koniunkturalne. Ich udział w dochodach ogółem kształtuje się na poziomie 22%.

Subwencje i dotacje

Subwencje i dotacje, stanowiące dochód budżetu Miasta, obejmują: subwencje, dotacje celowe na zadania własne, dotacje na zlecenia z mocy ustaw i porozumień oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Najwyższe dochody w tej grupie stanowią subwencje, w tym subwencja na zadania oświatowe. Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem wynosi średniorocznie 38%.

Dochody podatkowe i wpływy z opłat

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

Największy udział w grupie podatków posiada podatek od nieruchomości.

Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w całości przeznaczone są na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z *ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*.

Elementem polityki podatkowej są działania obejmujące udzielanie ulg podatkowych (umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku lub zaległości podatkowej na raty) podatnikom spełniającym kryteria ustawowe oraz udzielanie zwolnień z podatku od nieruchomości. W związku z sytuacją pandemiczną Rada Miasta Szczecin podjęła w roku 2020 uchwały: zwalniającą wskazanych

przedsiębiorców z podatku od nieruchomości oraz przedłużającą terminy płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom.

Dochody z majątku Miasta

Zgodnie z zapisami *UOFP*, co roku opracowywana jest informacja o stanie mienia komunalnego. *Informacja o stanie mienia Miasta Szczecin* obejmuje zarówno majątek trwały, jak i obrotowy. Opracowanie powstaje na podstawie dokumentacji źródłowej przygotowywanej przez jednostki organizacyjne Miasta. Aktualna informacja zawiera dane o zasobach na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz ilościowe i wartościowe zmiany tych zasobów. Łączna wartość mienia komunalnego wyniosła 39 441 816 735 zł, co oznacza zmniejszenie wartości majątku o 544 428 012 zł, tj. o 1,4 % w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku.

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

Środki ze źródeł pozabudżetowych

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

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

Pozostałe dochody

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

2.2.2. Wydatki budżetu

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

Miasto realizuje zadania:

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

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi średniorocznie 23%. Przewiduje się, że w latach 2020 – 2021 udział osiągnie poziom 29%, a wzrost wynika z realizacji inwestycji z dofinansowaniem środkami pomocowymi.

Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych wymaga posiadania w określonej wielkości własnych środków finansowych. Od 2005 roku znaczące miejsce w finansowaniu inwestycji w Mieście odgrywały pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z UE. Miasto wykorzystywało również nadwyżkę budżetową, którą generowało w latach 2005 – 2008. Począwszy od roku 2009 w strukturze finansowania inwestycji, obok środków unijnych, zwiększa się rola zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania zadań majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących Miasta największą część stanowią wydatki na finansowanie sfery edukacji i nauki. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, stąd Miasto finansuje znaczną część wydatków na edukację dochodami własnymi. W 2021 roku wysokość dofinansowania środkami własnymi Miasta wyniesie 278 mln zł.

Poważny udział w wydatkach bieżących budżetu Miasta mają wydatki związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia. W około 73% wydatki w tej sferze sfinansowane zostaną dotacjami z budżetu państwa oraz środkami unijnymi. Poziom wydatków bieżących w tej sferze, począwszy od roku 2016, wynika z realizacji programów rządowych, w tym „Rodzina 500+”.

Miasto ponosi również wysokie wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej oraz transportu i komunikacji.

2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM

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

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

- poziomu zadłużenia według regulacji prawnych,

- priorytetów projektów inwestycyjnych, które mają być sfinansowane,
- struktury źródeł ich finansowania, tj. udziału: środków własnych, pożyczek i kredytów komercyjnych oraz preferencyjnych, emisji komunalnych papierów wartościowych,
- odpowiedniego zakresu i poziomu finansowania krótkoterminowego oraz długoterminowego.

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

Strategia zarządzania długiem uwarunkowana jest:

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

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

Prognoza uwzględnia:

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

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

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

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

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

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

Ryzyko refinansowania dotyczy zdolności wykupu zapadającego długu. Ryzyko zwiększa się wraz ze wzrostem kwoty długu podlegającego wykupowi oraz zbliżaniem się terminu wykupu. Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu publicznego oraz struktura jego zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomierne rozłożenie wykupów w czasie, stąd rosnąca jest rola wydłużenia okresu kredytowania do lat 25 w przyjętej prognozie oraz dążenie do osiągnięcia średniej zapadalności długu w wysokości co najmniej 13 lat.

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

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko zmiany wielkości płatności z tytułu obsługi długu, wynikające ze zmian wysokości stóp procentowych. Jego źródłem jest konieczność refinansowania zapadającego w przyszłości długu po nieznanach stopach procentowych oraz zmienność płatności kuponowych od długu o oprocentowaniu zmiennym. Dokonanie wyboru między oprocentowaniem zmiennym a stałym jest wypadkową aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku bankowym, w tym poziomie stóp procentowych. Niskie stopy procentowe na rynku krajowym skłaniają do zaciągania zobowiązań opartych na stałej stopie procentowej.

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

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

Wieloletnia analiza rynków finansowych wskazuje, że najkorzystniejszym instrumentem dłużnym jest kredyt bankowy udzielany przez międzynarodowe instytucje finansowe. W latach 2001 – 2020 Miasto podpisało siedem umów o kredyty bankowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz jedną

z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Łączna kwota zadłużenia z tytułu powyższych umów wyniosła 1 823 mln zł na koniec 2020 roku (wycena kredytów zaciągniętych w EURO według kursu uruchomienia EUR/PLN).

W 2011 roku Miasto wyemitowało obligacje o łącznej wartości 140 mln zł w ramach emisji niepublicznej. Organizatorem emisji został Bank Pekao S.A. Środki uzyskane z emisji zostały przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji wyniosło 104 mln zł na koniec 2020 roku.

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

- niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym osłabienie wzrostu gospodarczego, wzrost stóp procentowych i deprecjacja złotego w stosunku do euro,
- spadek dochodów własnych Miasta będący skutkiem sytuacji gospodarczej oraz wynikający ze zmian w prawie krajowym,
- ryzyko niestabilności czasowej w realizacji planowanych inwestycji wpływające na poziom deficytu budżetowego,
- od roku 2020 uwzględnienie zmian makroekonomicznych oraz prawnych, wynikających z przeciwdziałania skutkom pandemii.

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

**3. *Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin – część tabelaryczna***

3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2021

w mln zł								
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Przewidywane wykonanie 2020	2021	Dyn. % (2019/ 2018)	Dyn. % (2020/ 2019)	Dyn. % (2021/ 2020)
1.	Dochody bieżące	2 211,32	2 407,81	2 584,23	2 779,42	108,9%	107,3%	107,6%
2.	Wydatki bieżące	1 953,18	2 229,76	2 486,15	2 558,47	114,2%	111,5%	102,9%
A.	Bilans bieżący (1-2)	258,13	178,05	98,08	220,95	69,0%	55,1%	225,3%
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>11,7%</i>	<i>7,4%</i>	<i>3,8%</i>	<i>7,9%</i>			
3.	Dochody majątkowe	77,50	178,80	373,83	416,79	230,7%	209,1%	111,5%
4.	Wydatki majątkowe	571,73	684,49	1 043,19	1 081,87	119,7%	152,4%	103,7%
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-494,23	-505,69	-669,36	-665,09	102,3%	132,4%	99,4%
5.	Stan środków na początek roku	280,20	218,29	160,29	118,79	77,9%	73,4%	74,1%
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	242,50	324,60	626,69	428,50	133,9%	193,1%	68,4%
7.	Rozchody	49,29	177,79	48,94	55,45	360,7%	27,5%	113,3%
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	19,02	37,47	47,97	47,71	197,0%	128,0%	99,5%
C.	Bilans finansowy (5+6-7-8)	454,39	327,64	690,07	444,13	72,1%	210,6%	64,4%
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	218,29	0,00	118,79	0,00			

3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2025

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1.	Dochody bieżące	2 779,42	2 770,87	2 738,08	2 754,61	2 768,54
2.	Wydatki bieżące	2 558,47	2 531,80	2 518,70	2 509,40	2 509,91
A.	Bilans bieżący (1-2)	220,95	239,07	219,38	245,21	258,62
	<i>Wsk. % bilansu bieżącego</i>	<i>7,9%</i>	<i>8,6%</i>	<i>8,0%</i>	<i>8,9%</i>	<i>9,3%</i>
3.	Dochody majątkowe	416,79	317,31	195,94	88,73	87,67
4.	Wydatki majątkowe	1 081,87	455,89	315,73	234,98	230,87
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-665,09	-138,58	-119,79	-146,25	-143,20
5.	Stan środków na początek roku	118,79	-	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	428,50	-	-	-	-
7.	Rozchody	55,45	55,45	55,45	58,59	77,14
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	47,71	45,04	44,14	40,37	38,28
C.	Bilans finansowy (5+6-7-8)	444,13	-100,49	-99,59	-98,96	-115,42
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2025

							w mln zł
Lp	Wyszczególnienie	2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	% struktura łącznych dochodów w latach 2021-2025
I.	Dochody bieżące	2 779,42	2 770,87	2 738,08	2 754,61	2 768,54	92,6%
1.	Dochody podatkowe	321,17	321,17	321,17	321,17	321,17	10,8%
2.	Dochody z majątku gminy	134,28	134,43	136,03	136,88	136,77	4,5%
3.	Dotacje	586,39	585,09	585,09	585,09	581,53	19,6%
4.	Pozostałe dochody	96,22	70,03	32,20	31,74	31,70	1,8%
5.	Subwencje	546,10	550,27	550,27	550,27	550,27	18,4%
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	23,91	14,39	1,90	0,35	0,35	0,3%
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704,72	728,87	744,77	762,43	780,91	24,9%
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	366,63	366,63	366,65	366,69	365,85	12,3%
II.	Dochody majątkowe	416,79	317,31	195,94	88,73	87,67	7,4%
1.	Dochody z majątku gminy	102,78	113,89	89,83	88,73	87,67	3,2%
2.	Dotacje	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	314,01	203,43	106,11	-	-	4,2%
III.	Dochody ogółem (I+II)	3 196,21	3 088,18	2 934,02	2 843,34	2 856,21	100,0%

3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2025

w mln zł

Lp	Wyszczególnienie	2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	% struktura łącznych wydatków w latach 2021-2025
I.	Wydatki bieżące	2 606,18	2 576,84	2 562,84	2 549,77	2 548,20	84,7%
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	41,52	41,46	41,46	41,46	41,46	1,4%
2.	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	23,52	4,05	3,66	3,66	3,66	0,3%
3.	Edukacja i nauka	836,80	832,30	828,30	828,30	828,30	27,4%
4.	Finanse i różne rozliczenia	99,93	101,06	98,85	86,86	84,51	3,1%
5.	Gospodarka komunalna	224,66	223,91	223,41	223,05	223,31	7,4%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	86,33	86,35	88,51	88,56	88,61	2,9%
7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63,28	67,94	65,10	65,56	66,03	2,2%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62,17	63,02	63,02	63,02	63,02	2,1%
9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17,47	14,59	14,28	14,28	13,99	0,5%
10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	728,28	720,69	714,28	712,78	713,03	23,7%
11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5,85	5,83	5,79	6,01	6,03	0,2%
12.	Transport i komunikacja	294,35	294,35	294,35	294,35	294,35	9,7%
13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	10,27	10,01	10,01	10,01	10,01	0,3%
14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	111,74	111,27	111,83	111,88	111,88	3,7%
II.	Wydatki majątkowe	1 081,87	455,89	315,73	234,97	230,87	15,3%
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7,51	10,00	-	-	-	0,1%
3.	Edukacja i nauka	129,20	23,56	-	-	-	1,0%
4.	Finanse i różne rozliczenia	7,79	14,61	-	-	-	0,1%
5.	Gospodarka komunalna	72,45	12,22	-	-	-	0,6%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	72,13	27,99	1,10	-	-	0,7%
7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	143,15	76,71	27,89	25,90	25,65	2,0%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	29,51	10,88	7,46	-	-	0,3%
9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14,14	20,19	20,00	-	-	0,4%
10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10,51	1,81	-	-	-	0,1%
11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5,79	1,23	-	-	-	0,0%
12.	Transport i komunikacja	570,92	247,43	252,29	209,07	205,21	9,8%
13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	3,22	0,04	-	-	-	0,0%
14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15,53	9,23	7,00	-	-	0,2%
III.	Wydatki ogółem (I+II)	3 688,05	3 032,73	2 878,57	2 784,74	2 779,06	100,0%

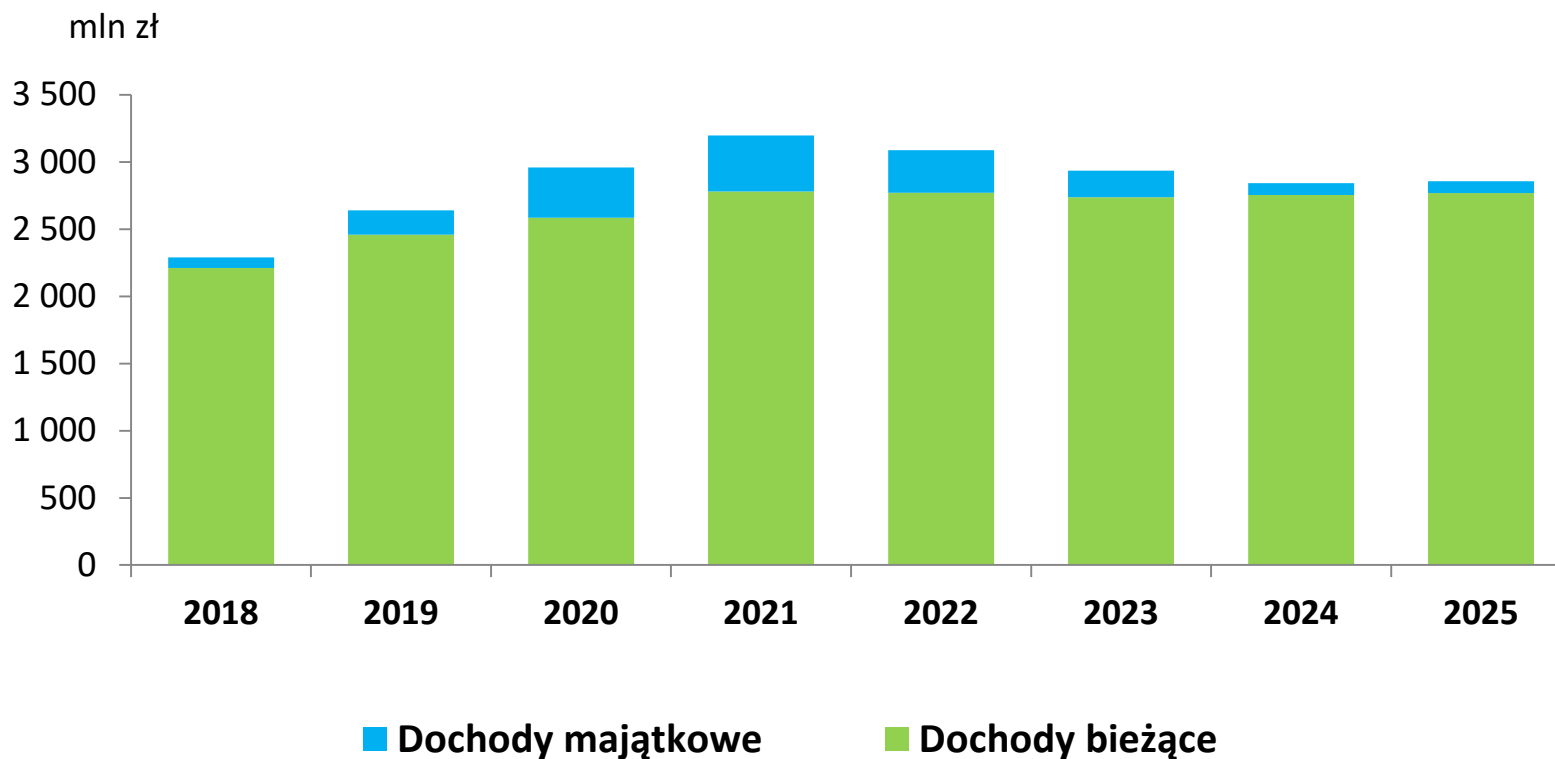
3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Przewidywane wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Prognozowane dochody bieżące	2 211,32	2 459,63	2 584,23	2 779,42	2 770,87	2 738,08	2 754,61	2 768,54
2.	Planowane wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu)	1 953,18	2 212,96	2 486,15	2 558,47	2 531,80	2 518,70	2 509,40	2 509,91
3.	Nadwyżka operacyjna	258,13	246,67	98,08	220,95	239,07	219,38	245,21	258,62
4.	Wydatki bieżące na obsługę długu	19,02	27,51	47,97	47,71	45,04	44,14	40,37	38,28
5.	Splata rat kredytów bankowych	40,29	42,79	39,94	46,45	46,45	46,45	49,59	68,14
6.	Wykup obligacji	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
7.	Udzielone pożyczki i kredyty	-	44,94	-	-	-	-	-	-
8.	Wolne środki budżetowe na inwestycje	189,82	122,43	1,17	117,80	138,58	119,79	146,25	143,20
9.	Dochody majątkowe:	77,50	179,22	373,83	416,79	317,31	195,94	88,73	87,67
	- dochody z majątku gminy	28,17	54,08	102,54	102,78	113,89	89,83	88,73	87,67
	- dotacje, fundusze pomocowe i inne	49,34	125,14	271,29	314,01	203,43	106,11	-	-
10.	Łączny poziom inwestycji	571,73	680,75	1 043,19	1 081,87	455,89	315,73	234,98	230,87
11.	Deficyt / nadwyżka środków	-304,41	-379,10	-668,20	-547,29	-	-	-	-
12.	Źródła finansowania deficytu przychodami i pochodzącymi z:	522,70	539,39	786,99	547,29	-	-	-	-
	- kredytów i pożyczek	242,00	321,10	578,00	428,00	-	-	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	0,50	-	48,69	0,50	-	-	-	-
	- nadwyżki środków na rachunku bieżącym	280,20	218,29	160,29	118,79	-	-	-	-
13.	Środki na koniec roku	218,29	160,29	118,79	-	-	-	-	-
14.	Łączne zadłużenie (UOFP)	1 192,30	1 905,60	2 446,19	2 805,00	2 711,21	2 624,44	2 536,58	2 430,64
15.	Limit obsługi zadłużenia (UOFP)	19,04	16,65	15,15	12,34	11,95	12,28	14,75	14,94
16.	Wskaźnik obsługi zadłużenia (UOFP)	3,76	4,06	5,75	5,39	6,40	6,09	5,91	6,60

**4. *Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin – część graficzna***

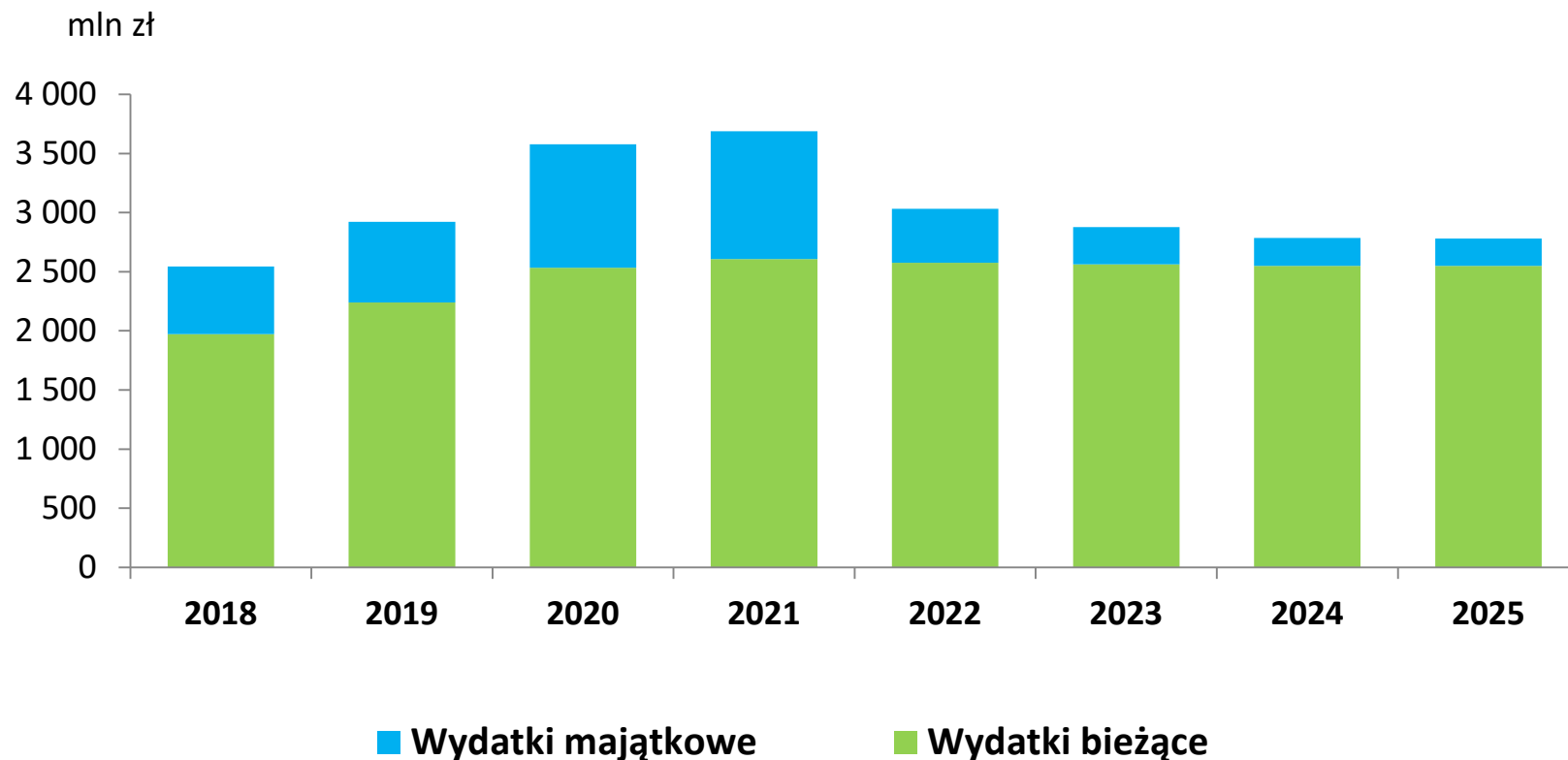
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

4.1. Dynamika dochodów w latach 2018 – 2025



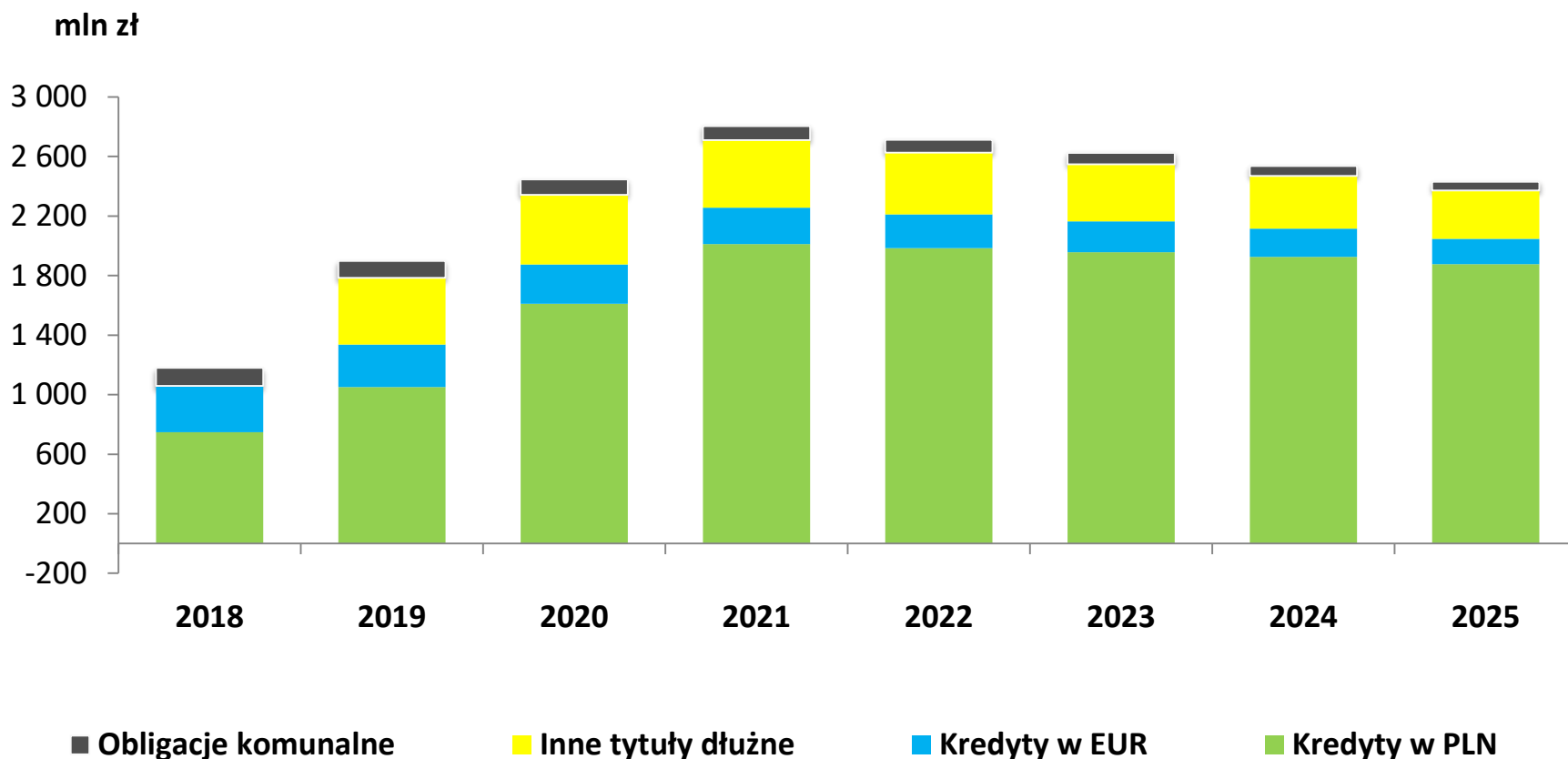
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

4.2. Dynamika wydatków w latach 2018 – 2025



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

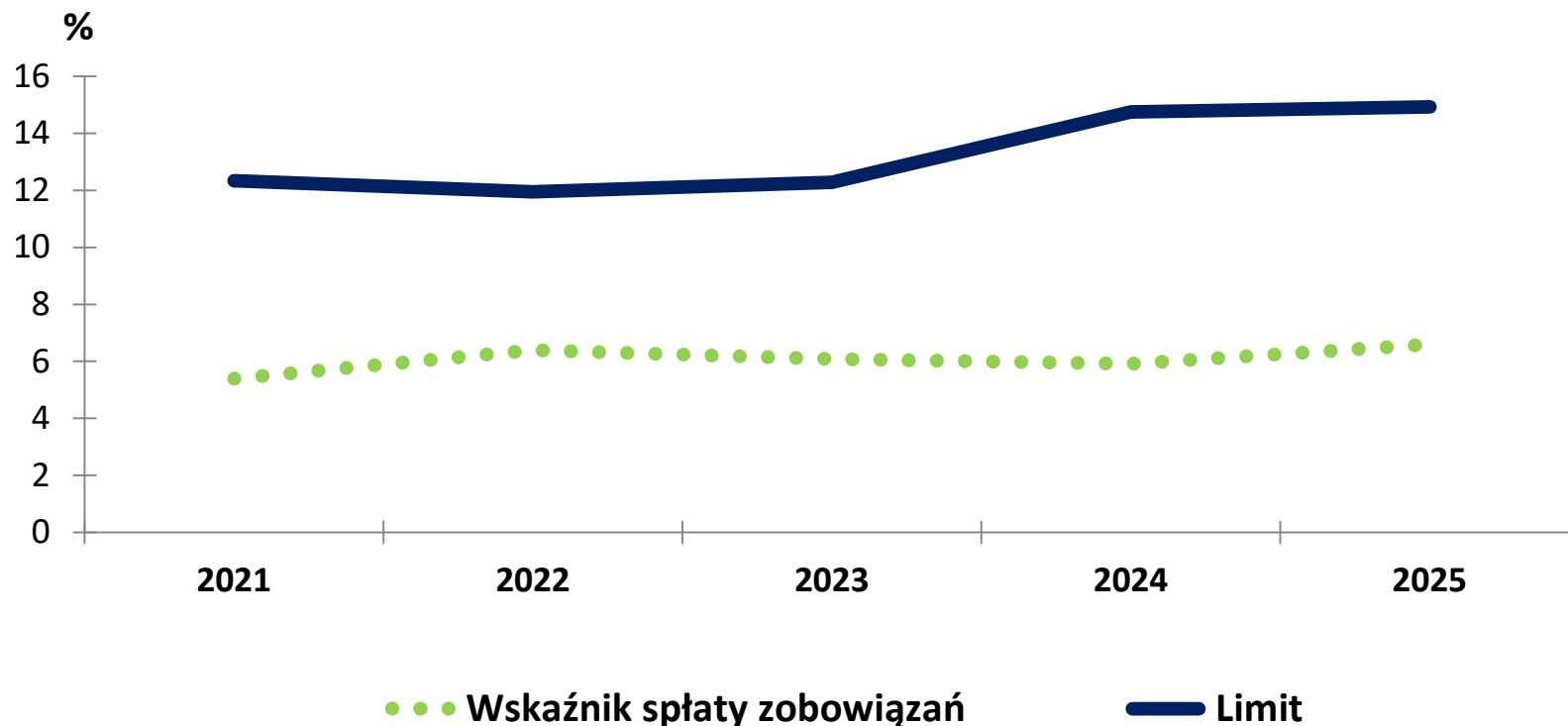
4.3. Struktura zadłużenia w latach 2018 – 2025



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

4.4. Obsługa zadłużenia w latach 2021 - 2025

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

4.5. Źródła finansowania inwestycji w latach 2018 – 2025

