

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXV/1066/13 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne (zm. uchwała Nr XXXIX/1155/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r., uchwała Nr XLII/1225/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2014 – 2040” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2014 - 2040**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	1 920 583 422,00	1 711 585 054,0	406 560 015,00	23 499 670,00	361 240 959,00	208 000 000,00	387 313 698,00	162 424 342,00	208 998 368,00	28 675 594,00	1 256 300,00
2015	2 010 790 074,00	1 727 546 517,0	417 401 440,00	23 499 670,00	362 103 959,00	208 973 000,00	381 990 997,00	153 234 964,00	283 243 557,00	29 135 505,00	5 148 500,00
2016	1 736 443 993,00	1 674 392 381,0	419 275 969,00	23 499 670,00	362 165 959,00	208 973 000,00	381 990 974,00	153 256 188,00	62 051 612,00	23 872 000,00	0,00
2017 1)	1 795 466 728,00	1 667 546 228,0	432 132 555,00	23 499 670,00	362 165 959,00	208 973 000,00	381 990 974,00	153 256 188,00	127 920 500,00	24 113 000,00	0,00
2018	1 932 908 728,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 362 500,00	24 000 000,00	0,00
2019	1 880 346 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800 000,00	24 000 000,00	0,00
2020	1 970 446 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 900 000,00	24 000 000,00	0,00
2021	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2022	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2023	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2024	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2025	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2026	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2027	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2028	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2029	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2030	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2031	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2032	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2033	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2034	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2035	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2036	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2037	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2038	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2039	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2040	1 691 546 228,00	1 667 546 228,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	2 108 947 784,00	1 550 737 445,0	4 024 945,00	0,00	0,00	51 149 957,00	48 149 957,00	0,00	0,00	558 210 339,00
2015	2 106 749 154,00	1 536 938 471,0	7 851 287,00	0,00	0,00	60 431 805,00	57 431 805,00	0,00	0,00	569 810 683,00
2016	1 705 853 073,00	1 544 904 240,0	17 683 672,00	0,00	0,00	59 321 279,00	56 321 279,00	0,00	0,00	160 948 833,00
2017 1)	1 750 665 308,00	1 544 974 308,0	20 525 556,00	0,00	0,00	57 399 942,00	54 399 942,00	0,00	0,00	205 691 000,00
2018	1 883 729 698,00	1 542 719 384,0	20 544 058,00	0,00	0,00	55 126 516,00	52 126 516,00	0,00	0,00	341 010 314,00
2019	1 828 515 918,00	1 549 653 434,0	29 990 408,00	0,00	x	52 614 216,00	49 614 216,00	0,00	0,00	278 862 484,00
2020	1 920 669 708,00	1 546 229 852,0	29 230 126,00	0,00	x	49 950 916,00	46 950 916,00	0,00	0,00	374 439 856,00
2021	1 635 723 758,00	1 539 740 654,0	28 469 844,00	0,00	x	44 222 000,00	42 722 000,00	0,00	0,00	95 983 104,00
2022	1 635 723 758,00	1 535 354 373,0	27 709 563,00	0,00	x	40 596 000,00	39 096 000,00	0,00	0,00	100 369 385,00
2023	1 635 723 758,00	1 533 951 091,0	26 949 281,00	0,00	x	39 953 000,00	38 453 000,00	0,00	0,00	101 772 667,00
2024	1 635 723 758,00	1 530 240 809,0	26 188 999,00	0,00	x	37 003 000,00	35 503 000,00	0,00	0,00	105 482 949,00
2025	1 635 723 758,00	1 526 529 527,0	25 428 717,00	0,00	x	34 052 000,00	32 552 000,00	0,00	0,00	109 194 231,00
2026	1 635 723 758,00	1 522 818 245,0	24 668 435,00	0,00	x	31 101 000,00	29 601 000,00	0,00	0,00	112 905 513,00
2027	1 635 723 758,00	1 519 108 563,0	23 908 153,00	0,00	x	28 151 600,00	26 651 600,00	0,00	0,00	116 615 195,00
2028	1 635 723 758,00	1 515 397 781,0	23 147 871,00	0,00	x	25 201 100,00	23 701 100,00	0,00	0,00	120 325 977,00
2029	1 635 723 758,00	1 511 686 199,0	22 387 589,00	0,00	x	22 249 800,00	20 749 800,00	0,00	0,00	124 037 559,00
2030	1 635 723 758,00	1 497 255 899,0	10 908 689,00	0,00	x	19 298 400,00	17 798 400,00	0,00	0,00	138 467 859,00
2031	1 630 723 758,00	1 483 396 510,0	0,00	0,00	x	16 347 700,00	14 847 700,00	0,00	0,00	147 327 248,00
2032	1 646 927 651,00	1 480 121 150,0	0,00	0,00	x	13 072 340,00	11 572 340,00	0,00	0,00	166 806 501,00
2033	1 649 131 278,00	1 477 842 910,0	0,00	0,00	x	10 791 100,00	9 294 100,00	0,00	0,00	171 288 368,00
2034	1 649 131 308,00	1 475 653 710,0	0,00	0,00	x	8 604 900,00	7 104 900,00	0,00	0,00	173 477 598,00
2035	1 656 746 915,00	1 473 465 210,0	0,00	0,00	x	6 416 400,00	4 916 400,00	0,00	0,00	183 281 705,00
2036	1 668 344 966,00	1 470 080 440,0	0,00	0,00	x	3 031 630,00	3 031 630,00	0,00	0,00	198 264 526,00
2037	1 674 805 888,00	1 468 790 610,0	0,00	0,00	x	1 741 800,00	1 741 800,00	0,00	0,00	206 015 278,00
2038	1 682 072 538,00	1 467 848 710,0	0,00	0,00	x	799 900,00	799 900,00	0,00	0,00	214 223 828,00
2039	1 682 862 148,00	1 467 342 810,0	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	215 519 338,00
2040	1 691 546 228,00	1 467 048 810,0	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	224 497 418,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-188 364 362,00	209 828 452,00	101 453 452,00	80 364 362,00	48 000 000,00	48 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	375 000,00	0,00
2015	-95 959 080,00	120 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	95 959 080,00	500 000,00	0,00
2016	30 590 920,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017 1)	44 801 420,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	49 179 030,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
2019	51 830 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 776 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 618 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 414 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 414 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 799 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 201 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 740 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 473 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 684 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	21 464 090,00	21 464 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 540 920,00	24 540 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 090 920,00	31 090 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	45 301 420,00	45 301 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	49 304 030,00	49 304 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 830 310,00	51 830 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 776 520,00	49 776 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 822 470,00	60 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 618 577,00	44 618 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 414 950,00	42 414 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 414 920,00	42 414 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 799 313,00	34 799 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 201 262,00	23 201 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 740 340,00	16 740 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 473 690,00	9 473 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 684 080,00	8 684 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])]
2014	973 238 422,00	0,00	160 847 609,00	310 301 061,00
2015	1 068 697 502,0	0,00	190 608 046,00	190 608 046,00
2016	1 037 606 582,0	0,00	129 488 141,00	129 488 141,00
2017 1)	992 305 162,00	0,00	122 571 920,00	122 571 920,00
2018	943 001 132,00	0,00	124 826 844,00	124 826 844,00
2019	891 170 822,00	0,00	117 892 794,00	117 892 794,00
2020	841 394 302,00	0,00	121 316 376,00	121 316 376,00
2021	785 571 832,00	0,00	127 805 574,00	127 805 574,00
2022	729 749 362,00	0,00	132 191 855,00	132 191 855,00
2023	673 926 892,00	0,00	133 595 137,00	133 595 137,00
2024	618 104 422,00	0,00	137 305 419,00	137 305 419,00
2025	562 281 952,00	0,00	141 016 701,00	141 016 701,00
2026	506 459 482,00	0,00	144 727 983,00	144 727 983,00
2027	450 637 012,00	0,00	148 437 665,00	148 437 665,00
2028	394 814 542,00	0,00	152 148 447,00	152 148 447,00
2029	338 992 072,00	0,00	155 860 029,00	155 860 029,00
2030	283 169 602,00	0,00	170 290 329,00	170 290 329,00
2031	222 347 132,00	0,00	184 149 718,00	184 149 718,00
2032	177 728 555,00	0,00	187 425 078,00	187 425 078,00
2033	135 313 605,00	0,00	189 703 318,00	189 703 318,00
2034	92 898 685,00	0,00	191 892 518,00	191 892 518,00
2035	58 099 372,00	0,00	194 081 018,00	194 081 018,00
2036	34 898 110,00	0,00	197 465 788,00	197 465 788,00
2037	18 157 770,00	0,00	198 755 618,00	198 755 618,00
2038	8 684 080,00	0,00	199 697 518,00	199 697 518,00
2039	0,00	0,00	200 203 418,00	200 203 418,00
2040	0,00	0,00	200 497 418,00	200 497 418,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1]) + [9.5]}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,87%	9,22%	10,43%	TAK	TAK
2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	10,93%	8,92%	10,13%	TAK	TAK
2016	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,83%	9,42%	10,63%	TAK	TAK
2017 1)	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,17%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2018	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,70%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2019	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	7,55%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	7,37%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2021	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	8,97%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2022	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	9,23%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	9,32%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	9,54%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2025	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,76%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,97%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2027	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	10,19%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,41%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2029	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,63%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2030	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	11,49%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2031	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	12,31%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2032	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,50%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2033	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	12,63%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2034	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	12,76%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2035	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,89%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	13,09%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2037	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	13,17%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2038	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	13,22%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2039	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	13,25%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,27%	13,21%	13,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	633 355 285,00	91 384 251,00	501 066 640,00	11 518 719,00	489 547 921,00	484 706 901,00	73 503 438,00	10 178 266,00		
2015	0,00	0,00	611 709 522,00	93 315 992,00	576 457 018,00	7 671 569,00	568 785 449,00	522 683 413,00	47 127 270,00	0,00		
2016	30 590 920,00	30 590 920,00	611 768 769,00	85 198 922,00	138 880 722,00	3 898 435,00	134 982 287,00	89 902 287,00	37 296 546,00	610 000,00		
2017 1)	44 801 420,00	44 801 420,00	611 782 342,00	84 683 689,00	192 441 000,00	1 750 000,00	190 691 000,00	60 800 000,00	71 046 546,00	0,00		
2018	49 179 030,00	49 179 030,00	0,00	0,00	329 926 500,00	0,00	329 926 500,00	0,00	144 891 000,00	0,00		
2019	51 830 310,00	51 830 310,00	0,00	0,00	254 400 000,00	0,00	254 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	49 776 520,00	49 776 520,00	0,00	0,00	360 150 000,00	0,00	360 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	21 250 000,00	0,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	21 250 000,00	0,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	21 250 000,00	0,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	55 822 470,00	55 822 470,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	60 822 470,00	60 822 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	44 618 577,00	44 618 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	42 414 950,00	42 414 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	42 414 920,00	42 414 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	34 799 313,00	34 799 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	23 201 262,00	23 201 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	16 740 340,00	16 740 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	9 473 690,00	9 473 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	8 684 080,00	8 684 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	9 832 398,00	9 832 398,00	7 179 591,00	157 184 040,00	157 184 040,00	150 706 364,00	10 433 908,00	9 096 037,00	7 647 518,00
2015	3 565 745,00	3 565 745,00	1 004 717,00	231 119 593,00	231 119 593,00	219 380 026,00	4 671 569,00	3 977 260,00	1 260 492,00
2016	691 858,00	691 858,00	0,00	35 279 612,00	35 279 612,00	0,00	898 435,00	758 338,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	99 407 500,00	99 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2014	291 004 823,00	117 415 211,00	280 380 495,00	174 927 483,00	170 517 883,00	21 428 570,00	20 373 809,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2015	480 088 389,00	215 688 451,00	457 253 679,00	265 094 247,00	251 011 440,00	24 280 731,00	23 395 766,00	0,00	0,00
2016	55 638 833,00	33 154 612,00	4 500 000,00	22 624 318,00	4 500 000,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	123 100 000,00	104 507 500,00	0,00	18 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	21 464 090,00	0,00	43 354,00	43 354,00	0,00	0,00	-32 395,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 540 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 090 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	45 301 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	49 304 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 830 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 987 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 144 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 941 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 941 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 325 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 727 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 266 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Metodologia przygotowania *Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)* oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszym rzędzie 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 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. Miasto wykorzystywało powyższą metodologię od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Wyraźnego określenia wymagają:

- horyzont czasowy prognozy,
- zakres szczegółowości,
- reguły fiskalne,
- zasady kwalifikacji przedsięwzięć,
- procedury w zakresie zaciągania zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa) definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres czterech lat (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata budżetowe). Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku **2017** zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Przeliczono natomiast wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu.

Odrębną kwestią metodologiczną jest przyjęcie zasad wydzielenia kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność *Wieloletniej Prognozy*

Finansowej i budżetu Miasta. Zapewnia również możliwość sporządzenia *WPF* zgodnie z *Ustawą* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

W przypadku dochodów przyjęto, że kryterium podziału będą źródła powstawania dochodów. Dodatkowo wprowadzono założenia dotyczące metod właściwych dla poszczególnych grup dochodów (np.: dochody podatkowe, udziały w podatkach PIT i CIT, subwencje i dotacje, dochody majątkowe).

Wydatki opracowane zostały w układzie klasyfikacji budżetowej (w odniesieniu do pozycji wskazanych w *Ustawie* jako obowiązkowe) oraz w układzie zadaniowym zagregowanym do poziomu sfer wydatkowych.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków zostały zastosowane zasadniczo trzy metody alokacji środków:

- wyznaczenie trendów dla poszczególnych kategorii wydatków z bieżącą weryfikacją poszczególnych wielkości,
- w oparciu o ustalone wielkości mierników zadań (budżet zadaniowy).

Zagadnienia metodologiczne, dotyczące kolejnej kategorii *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, jakim jest dług Miasta, uwzględniają:

- przyczyny zaciągania długu,
- maksymalny poziom zadłużenia i okresu spłaty,
- kryteria wyboru instrumentów dłużnych,
- zasady ograniczania ryzyka związanego z korzystaniem z instrumentów dłużnych.

2. Założenia Makroekonomiczne

Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej rzeczywistości gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu. Dane ekonomiczne określające zdarzenia ekonomiczne przeszłe pozwalają na ocenę pozycji finansowej jednostki oraz elementów mających zasadniczy wpływ na kierunki jej rozwoju. Taka wiedza, powiązana z założeniami makroekonomicznymi na lata przyszłe, umożliwia zbudowanie realnej prognozy finansowej w horyzoncie kilku lat. Założenia makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, głównego obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych.

W dniu 30 kwietnia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013 – 2016 (WPFPP)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2013 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do Budżetu Państwa 2014. Założono wzrost PKB w 2013 roku o 1,5%, 2,5% w 2014 roku, 3,8% w 2015 roku oraz 4,3% w 2016 roku. W roku 2014 na poziom PKB zasadniczy wpływ będą miały dynamika PKB w strefie euro, poziom inwestycji sektora prywatnego oraz popyt krajowy. Europejski Bank Centralny przygotował we wrześniu 2013 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się

w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2013 roku wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś w 2014 roku między 0,0% a 2,0%. Wzrostu importu UE będzie nadal ujemny, co wpłynie na czynniki wzrostu gospodarczego Polski. Zmniejszy się absorpcja funduszy unijnych, w efekcie nastąpi ograniczenie inwestycji publicznych w porównaniu z latami 2010 - 2012. Większą rolę będzie odgrywać popyt krajowy.

Podstawowe założenia przyjęte do WPPF oraz Budżetu Państwa 2014 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2013 - 2016

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
PKB w ujęciu realnym [dynamika]	101,5	102,5	103,8	104,3
PKB w cenach bieżących [mld zł]	1 642,9	1 721,5	1 829,8	1 955,6
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	101,6	102,4	102,5	102,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku [%]	13,8	13,8	13,3	12,8
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej [dynamika]	101,2	101,0	102,1	102,7
Import UE, dynamika	101,5	104,6	104,8	104,8

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013 -2016, Wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, maj 2013

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 4%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. Począwszy od tego roku województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o najniższej dynamice PRB. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2010 - 2013

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	IX.2013 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem	12,4	12,5	13,4	13,0
Województwo zachodniopomorskie	17,8	17,5	18,1	16,9
Szczecin	9,6	9,9	11,1	10,6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej. W odniesieniu do obu pozycji analitycy finansowi są bardzo ostrożni i ich przewidywania nie przekraczają horyzontu rocznego, stąd wielkości przyjęte dla roku 2013 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

W *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2013 roku na poziomie 4,15, w 2014 roku na poziomie 4,00, po uwzględnieniu 15% deprecjacji 4,60. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom 4,30 (grudzień 2013 roku) oraz między 4,00 a 4,20 w 2014 roku. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,5.

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w listopadzie 2012 roku cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Do lipca 2013 roku obniżyła stopę referencyjną o 225 punktów. W oparciu o wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej przewiduje się, utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych do połowy roku 2014. Prognozowany WIBOR 3M na koniec 2013 roku wyniesie 2,7. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, obniżając bądź pozostawiając bez zmian podstawowe stopy procentowe. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że zmienna stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji Miasta 6,5%, kredytów bankowych w złotych 6%, natomiast dla kredytów bankowych w EUR 4%.

3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2014 – 2040 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2014 założono wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji. W latach następnych, mając na uwadze spowolnienie gospodarcze, zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2014. Podobną zasadę przyjęto w dochodach pochodzących z subwencji.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w, w poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2013. Założono brak wzrostu dochodów z CIT oraz nieznaczny wzrost dochodów z PIT. W 2015 roku i latach następnych przyjęto dochody z CIT na poziomie roku 2014, natomiast dochody z PIT w roku 2015 wyższe o 2,1%, a w 2016 i latach następnych wyższe o 2,7%.

Dochody majątkowe w latach 2014 – 2020 współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pochodzą z:

1. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- INTERREG IVA – w ramach Europejskiej Współpracy Regionalnej,

2. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015,

3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (tzw. Inwestycje strategiczne),
- Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej (tzw. Inwestycje terenowe),

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2014 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 28 mln zł, a w 2015 r. – 32,4 mln zł. W następnych latach prognozuje się sprzedaż majątku na średnim poziomie 24 mln zł.

Wydatki w latach 2014 – 2040, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2014 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 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,
- Uchwała Nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwały Nr XXXII/947/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok,

- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Zasady opracowania materiałów o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne,
- Założenia do budżetu Państwa na 2014 rok.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2014 - 2017 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- utrzymanie na poziomie 2013 roku wydatków na edukację, obniżenie subwencji oświatowej o 1,1% (4 mln zł) w wyniku przewidywanego zmniejszenia liczby uczniów objętych systemem subwencjonowania oraz obniżenie o 3% dofinansowania środkami własnymi,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

Największą część wydatków bieżących (wyłączając koszty obsługi długu) stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącą sferą wydatkową jest również ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

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 obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje – 6,5%, kredyty bankowe – 6%, zobowiązań w EUR - 4%. Pozostałe koszty obsługi 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 w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,5.

Wydatki majątkowe w latach 2014 - 2020 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy

projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, planowanych do złożenia 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.

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 2014 – 2020:

- fundusze środków europejskich,
- programy rządowe; Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestora zewnętrznego.

Wyniki budżetu w latach 2014–2040, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetu w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetu w latach 2016 – 2039 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sfinansowanie deficytu budżetu wykazane zostało w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2014 roku zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.*, nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym. W 2015 roku źródłem pokrycia deficytu będą kredyty bankowe.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2014 są planowane jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.*, nadwyżka z lat ubiegłych, kredyty bankowe oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych. W 2015 roku planowane są przychody w postaci kredytów bankowych i spłaty udzielonej pożyczki. W latach 2016 - 2017 przychodami będą już wyłącznie wpływy ze spłat pożyczki.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2014 – 2039 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- emisja 15 serii obligacji komunalnych (2011 r.)
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r.)
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 załącznika Nr 1 WPF. Dług Miasta w latach 2014 – 2040 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na dzień 1 stycznia 2013 r. w łącznej kwocie 970,29 mln zł. Dla lat 2011 - 2012 przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia (pozycja 9.7 i 9.7.1) został obliczony zgodnie z wzorem określonym w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych* (prawa strona równania). Wskaźnik uwzględnia potencjalne spłaty poręczenia pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł, odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat (poz. 2.1.1). W całym okresie prognozy długu wskaźniki zadłużenia i jego obsługi nie zostały przekroczone (poz. 9.8). Planowane i prognozowane wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia zaprezentowane zostało w pozycji 9.3, 9.4 i 9.6 załącznika Nr 1 WPF.

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 17 marca 2014 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Dostosowanie wzoru wieloletniej prognozy finansowej do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736).
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2014 r. i prognozach na lata następne, jak również wprowadzenie zgodnego z umową harmonogramu spłat pożyczki udzielonej Pogoni Szczecin S.A.:

w 2014 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 19 225 647 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 19 225 647 zł,

w 2018 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 125 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 125 000 zł.

3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok i prognozach na lata następne.
4. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2014 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

4.2. Zmiana z dnia 23 czerwca 2014 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2013 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu w latach 2014 – 2040, wynikających z wprowadzenia wykonania 2013 roku.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok i prognozach na lata następne.
4. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2014 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

4.3. Zmiana z dnia 13 października 2014 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie korekt w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu w latach 2014 – 2015, wynikających z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2014 roku i prognozach na lata następne:

w 2014 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 9 000 000 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 9 000 000 zł,
- zmniejszenie długu o kwotę 9 000 000 zł,

w 2015 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 30 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 30 000 000 zł,
- zwiększenie długu o kwotę 21 000 000 zł,

2. Wprowadzenie korekt w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2020 – 2039 oraz długu w latach 2016 – 2038, wynikających ze zmian opisanych w punkcie 1.

3. Uaktualnienie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań oraz wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 *Ustawy*, w latach 2014 – 2039.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok i prognozach na lata następne.
5. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2014 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		Od	Do																			
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					501 066 640	576 457 018	138 880 722	192 441 000	329 926 500	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 522 071 880
1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)					45 913 429	11 518 719	7 671 569	1 750 000														24 838 723
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2)					4 000 636 477	489 547 921	568 785 449	134 982 287	190 691 000	329 926 500	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 497 233 157
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.) (1.1.1+1.1.2), z tego:					2 298 206 301	290 014 042	484 659 958	123 100 000	277 696 500	220 500 000	326 500 000											1 753 971 222
1.1.1. wydatki bieżące					36 913 429	10 268 719	4 671 569	898 435														15 838 723
Centra i schroniska bioróżnorodności - Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.	Urząd Miasta	2013	2015	2 000 000	900 000	1 100 000																2 000 000
FSS - "Siatkowe Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości" - Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.	Jednostki systemu oświaty	2014	2015	397 138	278 172	118 966																397 138
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2009	2015	1 992 827	440 688	71 556																512 244
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw oywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.	Urząd Miasta	2009	2014	859 807	60 309																	60 309
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.	Urząd Miasta	2012	2015	499 997	315 836																	315 836
POKL - "Aktywna Integracja w Szczecinie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	18 205 731	2 993 776																	2 993 776
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca" - Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	44 892	34 456																	34 456
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości" - Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Doposażenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.	Jednostki systemu oświaty	2013	2014	46 075	18 701																	18 701
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.	Jednostki systemu oświaty	2012	2014	316 595	8 050																	8 050
POKL - "Najlepsi w zawodzie" - Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.	Jednostki systemu oświaty	2014	2015	1 422 138	1 085 040	337 098																1 422 138
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 367 331	506 777	58 205																564 982
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" - Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.	Jednostki systemu oświaty	2013	2015	1 855 232	1 153 695	562 890																1 716 585
POKL - "Piramida kompetencji" - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	254 876	33 480	15 000																48 480
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie" - Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	488 795	188 787																	188 787

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" - Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.	jednostki systemu oświaty	2012	2014	609 859	190 549																		190 549
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna - Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.	Urząd Miasta	2011	2015	340 459	70 000	70 000																	140 000
Program Erasmus+ - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	jednostki systemu oświaty	2014	2017	657 361	188 367	271 042	197 952																657 361
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 255 775	174 013	96 777																	270 790
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej - Wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.	jednostki pomocy społecznej	2014	2016	4 298 541	1 628 023	1 970 035	700 483																4 298 541
1.1.2. wydatki majątkowe				2 261 292 872	279 745 323	479 988 389	30 602 287	123 100 000	277 696 500	220 500 000	326 500 000												1 738 132 499
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - 1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczeniem. 2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. 3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.	Urząd Miasta	2011	2016	2 160 000			2 100 000																2 100 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2015	268 517 311	49 200 687	212 808 780																	262 009 467
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	jednostki systemu oświaty	2009	2015	21 244 059																			
	Urząd Miasta	2009	2015	22 099 151	11 317 526	10 553 829																	21 871 355
Budowa sieci tzw. zakałków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakałków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakałki będą posiadały funkcje postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	Urząd Miasta	2013	2015	1 500 000	1 100 000	400 000																	1 500 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2000	2016	216 085 137	6 501 220	186 998 624	4 500 000																197 999 844
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2016	17 861																			
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2011	2014	33 182 983	16 709 010																		16 709 010
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2010	2015	71 141 482	34 069 045	1 561 462																	35 630 507
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - 1. Poleszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Poleszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2012	2014	6 202 675	2 564 538																		2 564 538
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2014	40 000																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2014	2 897 758	2 540 241																		2 540 241
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2007	2014	124 125 336	32 042 927																		32 042 927
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2006	2014	118 710 478	1 000 000																		1 000 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzynodża - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu, w zakresie pkt.1.	Urząd Miasta	2014	2020	355 000 000	500 000	2 000 000	2 500 000		75 000 000	75 000 000	200 000 000												355 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2007	2014	79 164 579	60 000																		60 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza - 1. Odciegnięcie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2018	149 100 000	200 000	1 000 000	2 000 000	72 950 000	72 950 000														149 100 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - 1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Urząd Miasta	2010	2014	6 916 672																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2014	47 290 723	44 869 143																		44 869 143
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2010	2014	66 875 045	132 325																		132 325
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorożą Alzheimera.	jednostki pomocy społecznej	2010	2016	484 943																			
	Urząd Miasta	2010	2016	10 029 921	5 392 924	3 188 210	1 448 787																10 029 921
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - 1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.	Urząd Miasta	2009	2014	36 832 942	16 085 008																		16 085 008
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2020	192 500 000		2 500 000			45 000 000	72 500 000	72 500 000												192 500 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
Przebudowa ulic: Niemrzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z petlą) do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 800 000		500 000	1 500 000	40 000 000	51 800 000														93 800 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2005	2016	40 320 464	1 399 485	36 963 810																	38 363 295
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	75 589 952			553 500		4 946 500	35 000 000	35 000 000												75 500 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	jednostki systemu oświaty	2013	2015	250 920																			
	Urząd Miasta	2013	2015	4 949 080	1 300 000	3 649 080																	4 949 080
Przygotowanie części Wypływu Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2015	37 306 048	25 609 375																		25 609 375
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	jednostki pomocy społecznej	2014	2015	1 073 250	525 000	548 250																	1 073 250
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2015	951 750	483 500	468 250																	951 750
	Urząd Miasta	2014	2015	141 450	118 450	23 000																	141 450
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.	Urząd Miasta	2014	2015	6 387 500	3 480 637	2 906 863																	6 387 500
Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura - Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2012	2014	2 518 998	2 153 288																		2 153 288
Trafostacja Szuki Szczecin - 1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.	Urząd Miasta	2009	2019	16 243 351	136 790																		136 790
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009	2014	20 486 215	18 462 702																		18 462 702
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Zolnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2015	10 300 000	153 000	10 147 000																	10 300 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2020	97 747 170	500 000	2 000 000		10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000												97 650 000
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.	Urząd Miasta	2011	2014	682 751	3 674																		3 674
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaraagdowe - Źródło" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaraagdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2015	1 898 304	200 000	1 411 231																	1 611 231
Willa Leniza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorzonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2008	2016	17 905 896	445 000	360 000	16 000 000																16 805 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2008	2016	100 000	100 000																		100 000
	Urząd Miasta	2011	2014	520 717	389 838																		389 838

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2), z tego:				1 748 343 605	211 052 598	91 797 060	107 380 000	69 341 000	52 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	768 100 658
1.3.1. wydatki bieżące				9 000 000	1 250 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000															9 000 000
Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo-sportową przy ul. Szafera - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Miejski Ośrodek Sportowy Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2017	9 000 000	1 250 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000															9 000 000
1.3.2. wydatki majątkowe				1 739 343 605	209 802 598	88 797 060	104 380 000	67 591 000	52 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	759 100 658
Akademia Sztuki w Szczecinie - 1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2014	7 388 096	90 160																		90 160
AZS Wenecja - 1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	Urząd Miasta	2010	2014	1 813 145	71 289																		71 289
Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	217 220 148	900 000	1 500 000	5 650 000	13 650 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	216 700 000
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	735 317	701 000																		701 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - 1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych. 2. Stworzenie bazy administracyjno-gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.	Urząd Miasta	2000	2015	37 529 441	2 918 239																		2 918 239
Budowa drogi łączącej ul. E. Piater i ul. Księżnej Salomei - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2013	2014	1 650 000	1 450 000																		1 450 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małpolskiej - 1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej. 2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2014	2015	6 800 000	542 000	6 258 000																	6 800 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	jednostki systemu oświaty	2007	2018	11 001 883																			
	Urząd Miasta	2007	2018	16 590 526	4 743 618	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000														13 543 618
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2014	14 881 385	6 347 765																		6 347 765
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	1 542 215	1 523 334																		1 523 334
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2015	56 936 862	10 000 000	15 628 000																	25 628 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2018	4 180 000	2 500 000	1 680 000																	4 180 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2017	4 071 000		1 230 000	2 841 000																4 071 000
Energoszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2013	2015	12 999 614	6 961 082	6 038 532																	12 999 614
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	67 651	22 550	45 101																	67 651

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań		
		Od	Do																					
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2015	1 470 000	510 000	120 000																	630 000	
Informatyka - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2017	40 982 608	2 450 250	2 500 000	3 000 000	3 500 000																11 450 250
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorszym następnym pokoleniom.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2020	61 260																				
	Urząd Miasta	2013	2020	800 000	775 000																			775 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2013	2020	100 000	100 000																			100 000
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	jednostki pomocy społecznej	2008	2014	545 978	60 500																			60 500
	Urząd Miasta	2008	2014	8 397 778																				
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2012	2018	7 535 000	535 000																			535 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2018	37 855 012	13 200 000																			13 200 000
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Dziecięcej - Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.	Urząd Miasta	2012	2014	1 414 212	1 152 001																			1 152 001
Modernizacja drogi przy ul. Zupańskiego, Lenartowicza, Zamojskiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	1 699 500	1 671 500																			1 671 500
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przewrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2016	8 879 980	2 180 000	2 240 000																		4 420 000
	Urząd Miasta	2006	2016	11 617 089																				
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Straż Miejska	2007	2018	4 035 930	250 000		500 000	500 000	500 000															1 750 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2014	2 592 418	1 679 393																			1 679 393
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie - Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2014	2019	180 000	80 000					100 000														180 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2009	2018	28 359 894	600 000	3 500 000	11 500 000																	15 600 000
	Urząd Miasta	2009	2018	360 000	360 000																			360 000
Moje boisko - Orlik 2012 - 1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. 2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. 4. Integracja społeczności lokalnych. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.	jednostki systemu oświaty	2009	2014	38 104 334																				
	Urząd Miasta	2009	2014	5 228 225	739 825																			739 825
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 28 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2016	1 500 000			1 500 000																	1 500 000
Ogólnomijska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2006	2014	183 533 364	64 705 864																			64 705 864
	Urząd Miasta	2006	2014	6 602 479																				
Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej, 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2014	2017	21 000 000			10 000 000	11 000 000																21 000 000
Osiedle Sienna, ul. Łączna, Kukulecki - budynki do dyspozycji Gminy - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2012	2014	4 371 200	1 872 000																			1 872 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		Od	Do																			
Osiele Warszawy - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2016	28 510 103	1 700 000	3 500 000																5 200 000
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	125 920	78 720																	78 720
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2014	13 530																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	270 075	267 874																	267 874
Oświetlenie ul. Dąbskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	163 307	153 381																	153 381
Plac aktywności fizycznej dla seniorów - 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000	700 000																	700 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	158 380 000			7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000								51 300 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	10 000 000		10 000 000																10 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	jednostki systemu oświaty	2006	2020	36 288 483	7 545 602	1 606 603																9 152 205
	Urząd Miasta	2006	2020	80 054 208	923 750	4 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000											64 923 750
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000													15 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2018	33 159 880	200 000																	200 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2018	8 764 638	3 950 000																	3 950 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.	jednostki systemu oświaty	2009	2017	6 223 732	1 373 828																	1 373 828
	Urząd Miasta	2009	2017	8 062 922	1 910 440	848 500	1 500 000	1 500 000														5 758 940
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	jednostki systemu oświaty	2011	2020	1 036 415																		
	Urząd Miasta	2011	2020	2 785 541	200 246	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000											2 400 246
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2015	2 544 161	600 000																	600 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	jednostki systemu oświaty	2008	2018	16 403 943																		
	Urząd Miasta	2008	2018	25 500 302	2 693 850	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000													25 493 850
Program modernizacji boisk szkolnych - 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	jednostki systemu oświaty	2011	2018	799 557																		
	Urząd Miasta	2011	2018	10 600 000	1 850 690	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000													10 550 690
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	jednostki systemu oświaty	2008	2016	3 748 323																		
	Urząd Miasta	2008	2016	2 459 649	943 272		1 000 000															1 943 272
Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2017	3 000 000		3 000 000																3 000 000
Przebudowa Alei Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	2 200 000	63 200	2 073 600																2 136 800
Przebudowa Placu Zwycięstwa - 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. 2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2014	2016	8 500 000		500 000	8 000 000															8 500 000
Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2016	1 921 350	50 430	1 847 070																1 897 500

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2014	7 320																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2014	272 486	113 806																		113 806
Przebudowa ul. Szybowcowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	15 000 000	1 000 000		14 000 000																15 000 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.	Urząd Miasta	2006	2015	6 539 805	80 000	80 000																	160 000
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2000	2018	104 905 793	3 500 000																		3 500 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2018	1 076 819	500 000																		500 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2018	199 974	100 752																		100 752
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2015	2 453 098																			
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2015	1 426 906	415 000																		415 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2015	860 474	192 914																		192 914
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	jednostki systemu oświaty	2010	2015	94 951																			
	Urząd Miasta	2010	2015	17 542 206	9 186 561	3 550 000																	12 736 561
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności, w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	jednostki systemu oświaty	2009	2014	6 071 979	460 900																		460 900
	Urząd Miasta	2009	2014	711 487																			
Społeczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Popieszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2015	24 687 422	800 000																		800 000
	Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2017	3 275 000	575 000	1 350 000	1 350 000															
System Informacji Miejskiej - SIM - 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie lazu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	Urząd Miasta	2009	2015	3 030 900																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2015	700 000	700 000																		700 000
Szczeciński Park Naukowy - Technologiczny Sp. z o.o. - Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).	Urząd Miasta	2006	2014	124 046 000	21 500 000																		21 500 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2013	2016	13 200 000		300 000	12 900 000																13 200 000
Transgraniczne osiecowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing - Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.	Urząd Miasta	2010	2014	129 000	123 000																		123 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2016	63 482 393	410 000																		410 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza. 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2014	800 000	780 000																		780 000
	Utworzenie ul. Stępowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	1 612 490	437 786	1 131 654																

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań		
		Od	Do																					
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Zeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie - stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2015	900 000	300 000																		300 000	
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	jednostki systemu oświaty	2011	2019	30 000	30 000																		30 000	
	Urząd Miasta	2011	2019	16 881 065	4 350 830	5 550 000																	9 900 830	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2019	605 834	311 000																			311 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2019	3 430 770	1 920 540																			1 920 540
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.	Urząd Miasta	2008	2014	17 898 525	1 476 856																		1 476 856	
Zakup filii na ul. Rydla - Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.	Urząd Miasta	2014	2015	4 000 000	500 000	3 500 000																	4 000 000	
Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaniem przy MOK - 1. Zwiększenie oferty imprez artystycznych i sportowych.	Urząd Miasta	2014	2019	430 000					280 000	150 000													430 000	
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2015	125 500	40 000																		40 000	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2015	585 825	100 000																		100 000	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN - ZMIANA

Załącznik do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki												Limit zobowiązań w latach 2014 - 2024
			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1. + 2.), z tego:		24 562 899	-14 624 229	38 184 259	-446 500	0	-553 500	0	0	0	0	0	0	0	22 560 030
- WYDATKI BIEŻĄCE		-115 675	242 233	-25 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 043
- WYDATKI MAJĄTKOWE		24 678 574	-14 866 462	38 209 449	-446 500	0	-553 500	0	0	0	0	0	0	0	22 342 987
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.)		19 353 972	6 025 533	13 728 832	553 500	0	-553 500	0	0	0	0	0	0	0	19 754 365
- WYDATKI BIEŻĄCE		-115 675	242 233	-25 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 043
EDUKACJA I NAUKA		-130 675	242 233	-40 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 043
<u>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</u>	<u>2013 - 2015</u>	<u>-130 675</u>	<u>242 233</u>	<u>-40 190</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>202 043</u>
Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.															
- dotacje		-19 597	36 338	-6 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 311
jednostki systemu oświaty		-19 597	36 338	-6 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 311
- środki pomocowe UE		-111 078	205 895	-34 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 732
jednostki systemu oświaty		-111 078	205 895	-34 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 732
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
<u>POKL - "Piramida kompetencji"</u>	<u>2011 - 2015</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.															
- środki pomocowe UE		15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Powiatowy Urząd Pracy		15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
- WYDATKI MAJĄTKOWE		19 469 647	5 783 300	13 754 022	553 500	0	-553 500	0	0	0	0	0	0	0	19 537 322
EDUKACJA I NAUKA		0	-2 045 560	2 045 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</u>	<u>2013 - 2015</u>	<u>0</u>	<u>-2 045 560</u>	<u>2 045 560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

Sygnatura: 10010025637161904102

- środki pomocowe UE	188 190	-1 651 970	1 840 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 190
Urząd Miasta	188 190	-1 651 970	1 840 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 190
- własne	-188 190	-393 590	205 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188 190
Urząd Miasta	-188 190	-393 590	205 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188 190
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u> <u>2008 - 2016</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków														
- własne	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w</u> <u>2014 - 2015</u> miejskich jednostkach organizacyjnych Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	<u>54 000</u>	<u>54 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54 000</u>
- własne	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
Urząd Miasta	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 232 325	153 000	10 147 000	553 500	0	-553 500	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000
<u>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM</u> <u>2010-2014</u> <u>poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji</u> <u>zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al.</u> <u>Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</u>	<u>-67 675</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.														
- własne	-67 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta	-67 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do</u> <u>2012 - 2020</u> <u>ul.Sosabowskiego)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>553 500</u>	<u>0</u>	<u>-553 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.														
- własne	0	0	0	553 500	0	-553 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta	0	0	0	553 500	0	-553 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od</u> <u>2014 - 2015</u> <u>ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</u>	<u>10 300 000</u>	<u>153 000</u>	<u>10 147 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 300 000</u>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.														
- środki pomocowe UE	6 100 000	42 700	6 057 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
Urząd Miasta	6 100 000	42 700	6 057 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
- własne	4 200 000	110 300	4 089 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
Urząd Miasta	4 200 000	110 300	4 089 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 083 322	7 521 860	1 561 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 083 322
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe</u>	<u>2010 - 2015</u>	<u>9 083 322</u>	<u>7 521 860</u>	<u>1 561 462</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 083 322</u>
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji rewnętrznych.														
- <i>własne</i>		9 083 322	7 521 860	1 561 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 083 322
Urząd Miasta		9 083 322	7 521 860	1 561 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 083 322
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		5 208 927	-20 649 762	24 455 427	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 805 665
- WYDATKI MAJĄTKOWE		5 208 927	-20 649 762	24 455 427	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 805 665
EDUKACJA I NAUKA		-851 500	-2 064 603	1 213 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-851 500
<u>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</u>	<u>2014 - 2015</u>	<u>0</u>	<u>-458 000</u>	<u>458 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.														
- <i>dotacje</i>		-851 500	-100 000	-751 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-851 500
Urząd Miasta		-851 500	-100 000	-751 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-851 500
- <i>własne</i>		851 500	-358 000	1 209 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 500
Urząd Miasta		851 500	-358 000	1 209 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 500
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	<u>2006 - 2020</u>	<u>0</u>	<u>-1 606 603</u>	<u>1 606 603</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.														
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.														
- <i>własne</i>		0	-1 606 603	1 606 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jednostki systemu oświaty		0	-1 606 603	1 606 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</u>	<u>2009 - 2017</u>	<u>-851 500</u>	<u>0</u>	<u>-851 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-851 500</u>
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.														
- <i>własne</i>		-851 500	0	-851 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-851 500
Urząd Miasta		-851 500	0	-851 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-851 500
GOSPODARKA KOMUNALNA		-841 600	58 400	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-841 600
<u>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża</u>	<u>2011 - 2014</u>	<u>167 680</u>	<u>167 680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>167 680</u>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.														
- <i>własne</i>		167 680	167 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 680
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		167 680	167 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 680
<u>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</u>	<u>2013 - 2015</u>	<u>-900 000</u>	<u>0</u>	<u>-900 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-900 000</u>
Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z														
- <i>dotacje</i>		-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
Urząd Miasta		-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000

Sygnatura: 10010025637161904102

- własne		-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
Urząd Miasta		-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	2013 - 2014	-109 280	-109 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109 280
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.														
- własne		-109 280	-109 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109 280
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-109 280	-109 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109 280
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-2 900 000	-2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 900 000
Osiedle Warszewo	2002 - 2016	-2 900 000	-2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 900 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.														
- partycypacja		-1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 300 000
Urząd Miasta		-1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 300 000
- własne		-1 600 000	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600 000
Urząd Miasta		-1 600 000	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		2 219 837	-212 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212 225
AZS Wenecja	2010 - 2014	-22 225	-22 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 225
1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.														
- własne		-22 225	-22 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 225
Urząd Miasta		-22 225	-22 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 225
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2007 - 2018	2 432 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.														
- własne		2 432 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		-270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jednostki systemu oświaty		2 702 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2009 - 2018	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.														
- własne		-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
Urząd Miasta		-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2014	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych.														
- własne		-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2019	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550 000
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które														

- własne	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550 000
Urząd Miasta	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 032 190	-13 291 334	13 852 324	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060 990
<u>Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego</u> 2013 - 2014	<u>-674 000</u>	<u>-674 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-674 000</u>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.														
- własne	-674 000	-674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-674 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-674 000	-674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-674 000
<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy 2014 - 2016 od węzła Łekno do ul. 26 Kwietnia</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 500 000</u>
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.														
- własne	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Urząd Miasta	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
<u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</u> 2014 - 2015	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>
- dotacje	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
- własne	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
<u>Program remontów nawierzchni ulic</u> 2014 - 2017	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000</u>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.														
- własne	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
<u>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</u> 2013 - 2015	<u>0</u>	<u>-2 073 600</u>	<u>2 073 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.														
- własne	0	-2 073 600	2 073 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	0	-2 073 600	2 073 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Przebudowa ul. 9-Maja</u> 2013 - 2016	<u>42 500</u>	<u>-1 804 570</u>	<u>1 847 070</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42 500</u>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.														
- własne	42 500	-1 804 570	1 847 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	42 500	-1 804 570	1 847 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500
<u>Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie</u> 2009 - 2014	<u>-4 000 000</u>	<u>-4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4 000 000</u>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.														
- dotacje	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000

- własne	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 2014 - 2015	-8 200 000	-4 000 000	-4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 200 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.														
- własne	-8 200 000	-4 000 000	-4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 200 000
Urząd Miasta	-8 200 000	-4 000 000	-4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 200 000
Utworzenie ul. Stepowej 2013 - 2015	412 490	-719 164	1 131 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 490
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.														
- własne	412 490	-719 164	1 131 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 490
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	412 490	-719 164	1 131 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 490
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej 2013 - 2014	-48 800	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.														
- własne	-48 800	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-48 800	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	-2 240 000	4 740 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta 2006 - 2016	0	-2 240 000	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.														
- własne	0	-2 240 000	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	0	-2 240 000	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup filii na ul. Rydla 2014 - 2015	0	0	2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.														
- własne	0	0	2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta	0	0	2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne wynikają z wprowadzenia wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2014 i prognoz na lata następne.

W zakresie przedsięwzięć zmienia się cel zadania *Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym* :

z „Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym” na „Poprawa stanu technicznego budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin”.

Ponadto zmienia się lata realizacji następujących przedsięwzięć na:

- Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym – 2012-2018,
- Przygotowanie nieruchomości – 2000-2018,
- System Informacji Miejskiej – SIM- 2009-2015,
- Program gospodarki deszczowej- 2009-2015,
- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych- 2005-2015,
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej – 2011-2015,
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza – 2005-2016,
- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej – 2000-2015,
- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa – 2014-2018,
- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie – 2013-2020,
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych- 2007-2018,
- Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej- 2007-2015,
- Społeczne inicjatywy lokalne – 2006-2015,
- Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.- 2006-2016,
- Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie- 2013-2015,
- „Marriage” – Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku – projekt INTERREG IV B – wydłuża się do 2015 roku,
- Zarządzanie nieruchomościami – 2012-2015.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.