

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/68/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2047” 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 - 2047

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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]										
2019	2 480 614 195	2 291 785 295	633 490 252	33 759 000	478 843 927	250 276 600	462 782 490	371 701 604	188 828 900	37 517 065	149 211 835
2020	2 692 676 462	2 320 293 702	649 327 508	34 602 975	482 886 412	250 038 481	490 150 429	356 598 788	372 382 760	48 237 500	305 045 260
2021	2 600 477 673	2 360 420 466	665 560 696	35 468 049	482 487 026	250 038 481	490 196 849	353 762 636	240 057 207	47 385 000	182 272 207
2022	2 583 602 853	2 341 196 716	682 199 713	36 354 750	482 251 078	250 038 481	490 197 849	347 421 058	242 406 137	47 235 000	184 871 137
2023	2 674 768 945	2 340 697 115	0	0	0	0	0	0	334 071 830	47 235 000	0
2024	2 394 836 330	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	85 621 500	36 046 500	0
2025	2 394 836 330	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	85 621 500	36 046 500	0
2026	2 404 258 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	95 044 000	36 046 500	0
2027	2 356 834 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2028	2 356 834 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2029	2 356 834 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2030	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2031	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2032	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2033	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2034	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2035	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2036	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2037	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2038	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2039	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2040	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2041	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2042	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2043	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2044	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2045	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2046	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2047	2 347 459 830	2 309 214 830	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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]									
2019	3 069 869 528	2 150 493 989	0	0	x	44 236 582	40 767 582	0	0	919 375 539
2020	3 038 233 224	2 180 209 421	0	0	x	65 624 965	62 224 965	0	0	858 023 803
2021	2 673 029 805	2 199 733 939	0	0	x	69 264 758	66 264 758	0	0	473 295 866
2022	2 528 154 985	2 179 816 554	0	0	x	67 527 000	64 527 000	0	0	348 338 431
2023	2 619 321 077	2 174 724 500	0	0	x	67 208 000	64 208 000	0	0	444 596 577
2024	2 336 245 604	2 173 427 500	0	0	x	65 911 000	62 911 000	0	0	162 818 104
2025	2 308 422 299	2 171 269 800	0	0	x	63 753 300	60 753 300	0	0	137 152 499
2026	2 298 015 821	2 168 089 000	0	0	x	60 572 500	57 572 500	0	0	129 926 821
2027	2 240 973 421	2 164 379 200	0	0	x	56 862 700	53 862 700	0	0	76 594 221
2028	2 239 289 181	2 160 417 500	0	0	x	52 901 000	49 901 000	0	0	78 871 681
2029	2 239 289 181	2 156 399 800	0	0	x	48 883 300	45 883 300	0	0	82 889 381
2030	2 229 914 181	2 152 380 200	0	0	x	44 863 700	41 863 700	0	0	77 533 981
2031	2 224 914 181	2 148 518 400	0	0	x	41 001 900	38 001 900	0	0	76 395 781
2032	2 241 117 940	2 144 390 600	0	0	x	36 874 100	33 874 100	0	0	96 727 340
2033	2 243 321 694	2 138 753 800	0	0	x	31 237 300	30 237 300	0	0	104 567 894
2034	2 243 321 702	2 135 275 400	0	0	x	27 758 900	26 758 900	0	0	108 046 302
2035	2 250 937 175	2 131 868 700	0	0	x	24 352 200	23 352 200	0	0	119 068 475
2036	2 262 535 350	2 128 637 890	0	0	x	21 121 390	20 121 390	0	0	133 897 460
2037	2 268 153 781	2 125 844 000	0	0	x	18 327 500	17 327 500	0	0	142 309 781
2038	2 276 219 179	2 123 067 800	0	0	x	15 551 300	14 551 300	0	0	153 151 379
2039	2 276 219 179	2 120 198 000	0	0	x	12 681 500	11 681 500	0	0	156 021 179
2040	2 283 076 579	2 117 865 190	0	0	x	10 348 690	9 348 690	0	0	165 211 389
2041	2 285 362 049	2 115 612 300	0	0	x	8 095 800	7 095 800	0	0	169 749 749
2042	2 285 362 049	2 113 438 500	0	0	x	5 922 000	4 922 000	0	0	171 923 549
2043	2 285 362 058	2 110 985 600	0	0	x	3 469 100	2 969 100	0	0	174 376 458
2044	2 316 328 140	2 109 241 010	0	0	x	1 724 510	1 224 510	0	0	207 087 130
2045	2 336 157 990	2 108 471 000	0	0	x	954 500	454 500	0	0	227 686 990
2046	2 345 775 550	2 108 075 450	0	0	x	558 950	58 950	0	0	237 700 100
2047	2 347 459 830	2 107 516 500	0	0	x	0	0	0	0	239 943 330

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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]									
2019	-589 255 333	688 041 894	0	0	218 291 894	123 255 333	466 000 000	466 000 000	3 750 000	0	
2020	-345 556 762	394 500 000	0	0	0	0	347 000 000	345 556 762	47 500 000	0	
2021	-72 552 132	128 000 000	0	0	0	0	128 000 000	72 552 132	0	0	
2022	55 447 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	55 447 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	58 590 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	86 414 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	106 243 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	115 861 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	117 545 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	117 545 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	117 545 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	122 545 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	106 341 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	104 138 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	104 138 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	96 522 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	84 924 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	79 306 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	71 240 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	71 240 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	64 383 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	62 097 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	62 097 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	62 097 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	31 131 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	11 301 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	1 684 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
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]				
2019	98 786 561	51 786 561	0	0	0	0	47 000 000
2020	48 943 238	48 943 238	0	0	0	0	0
2021	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2022	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2023	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2024	58 590 726	58 590 726	0	0	0	0	0
2025	86 414 031	86 414 031	0	0	0	0	0
2026	106 243 009	106 243 009	0	0	0	0	0
2027	115 861 409	115 861 409	0	0	0	0	0
2028	117 545 649	117 545 649	0	0	0	0	0
2029	117 545 649	117 545 649	0	0	0	0	0
2030	117 545 649	117 545 649	0	0	0	0	0
2031	122 545 649	122 545 649	0	0	0	0	0
2032	106 341 890	106 341 890	0	0	0	0	0
2033	104 138 136	104 138 136	0	0	0	0	0
2034	104 138 128	104 138 128	0	0	0	0	0
2035	96 522 655	96 522 655	0	0	0	0	0
2036	84 924 480	84 924 480	0	0	0	0	0
2037	79 306 049	79 306 049	0	0	0	0	0
2038	71 240 651	71 240 651	0	0	0	0	0
2039	71 240 651	71 240 651	0	0	0	0	0
2040	64 383 251	64 383 251	0	0	0	0	0
2041	62 097 781	62 097 781	0	0	0	0	0
2042	62 097 781	62 097 781	0	0	0	0	0
2043	62 097 772	62 097 772	0	0	0	0	0
2044	31 131 690	31 131 690	0	0	0	0	0
2045	11 301 840	11 301 840	0	0	0	0	0
2046	1 684 280	1 684 280	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

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])
2019	1 595 227 489	0	141 291 306	359 583 200
2020	1 893 282 410	0	140 084 281	140 084 281
2021	1 965 834 542	0	160 686 527	160 686 527
2022	1 910 386 674	0	161 380 162	161 380 162
2023	1 854 938 806	0	165 972 615	165 972 615
2024	1 796 348 080	0	135 787 330	135 787 330
2025	1 709 934 049	0	137 945 030	137 945 030
2026	1 603 691 040	0	141 125 830	141 125 830
2027	1 487 829 631	0	144 835 630	144 835 630
2028	1 370 283 982	0	148 797 330	148 797 330
2029	1 252 738 333	0	152 815 030	152 815 030
2030	1 135 192 684	0	156 834 630	156 834 630
2031	1 012 647 035	0	160 696 430	160 696 430
2032	906 305 145	0	164 824 230	164 824 230
2033	802 167 009	0	170 461 030	170 461 030
2034	698 028 881	0	173 939 430	173 939 430
2035	601 506 226	0	177 346 130	177 346 130
2036	516 581 746	0	180 576 940	180 576 940
2037	437 275 697	0	183 370 830	183 370 830
2038	366 035 046	0	186 147 030	186 147 030
2039	294 794 395	0	189 016 830	189 016 830
2040	230 411 144	0	191 349 640	191 349 640
2041	168 313 363	0	193 602 530	193 602 530
2042	106 215 582	0	195 776 330	195 776 330
2043	44 117 810	0	198 229 230	198 229 230
2044	12 986 120	0	199 973 820	199 973 820
2045	1 684 280	0	200 743 830	200 743 830
2046	0	0	201 139 380	201 139 380
2047	0	0	201 698 330	201 698 330

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 przypadających na dany rok	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (8.1.) - (5.1.1)}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (8.1.) - (5.1.1) + (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,73%	3,73%	0	3,73%	7,21%	11,04%	12,10%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0	4,13%	6,99%	8,83%	9,89%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0	4,68%	8,00%	7,55%	8,61%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0	4,64%	8,07%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0	4,47%	7,97%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	5,07%	5,07%	0	5,07%	7,18%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,15%	0	6,15%	7,27%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2026	6,81%	6,81%	0	6,81%	7,37%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2027	7,20%	7,20%	0	7,20%	7,67%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2028	7,10%	7,10%	0	7,10%	7,84%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2029	6,93%	6,93%	0	6,93%	8,01%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	6,79%	6,79%	0	6,79%	8,22%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2031	6,84%	6,84%	0	6,84%	8,38%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2032	5,97%	5,97%	0	5,97%	8,56%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2033	5,72%	5,72%	0	5,72%	8,80%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	5,58%	5,58%	0	5,58%	8,95%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,09%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2036	4,47%	4,47%	0	4,47%	9,23%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2037	4,12%	4,12%	0	4,12%	9,35%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2038	3,65%	3,65%	0	3,65%	9,47%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2039	3,53%	3,53%	0	3,53%	9,59%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2040	3,14%	3,14%	0	3,14%	9,69%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2041	2,95%	2,95%	0	2,95%	9,78%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2042	2,85%	2,85%	0	2,85%	9,88%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2043	2,77%	2,77%	0	2,77%	9,98%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2044	1,38%	1,38%	0	1,38%	10,05%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2045	0,50%	0,50%	0	0,50%	10,09%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2046	0,07%	0,07%	0	0,07%	10,10%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,13%	10,08%	10,08%	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					
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]							
2019	0	0	791 871 113	115 592 884	805 259 999	33 091 619	772 168 380	760 745 788	108 345 649	11 114 360		
2020	0	0	811 100 005	122 197 041	864 970 658	15 473 042	849 497 616	838 056 854	6 058 687	8 392 687		
2021	0	0	812 722 200	102 834 319	483 013 001	10 817 135	472 195 866	452 954 212	0	8 869 129		
2022	55 447 868	55 447 868	810 857 435	102 816 071	351 444 095	10 315 077	341 129 018	318 362 460	7 209 413	3 217 020		
2023	55 447 868	55 447 868	0	0	312 856 365	5 326 440	307 529 925	0	0	0		
2024	58 590 726	58 590 726	0	0	67 347 253	5 423 741	61 923 512	0	0	0		
2025	86 414 031	86 414 031	0	0	67 347 253	5 892 007	61 455 246	0	0	0		
2026	106 243 009	106 243 009	0	0	77 267 253	6 359 790	70 907 463	0	0	0		
2027	115 861 409	115 861 409	0	0	27 347 247	6 827 567	20 519 680	0	0	0		
2028	117 545 649	117 545 649	0	0	26 200 000	6 149 220	20 050 780	0	0	0		
2029	117 545 649	117 545 649	0	0	24 769 225	5 186 711	19 582 514	0	0	0		
2030	117 545 649	117 545 649	0	0	28 000 000	8 885 269	19 114 731	0	0	0		
2031	122 545 649	122 545 649	0	0	26 200 000	7 553 052	18 646 948	0	0	0		
2032	106 341 890	106 341 890	0	0	26 200 000	8 020 353	18 179 647	0	0	0		
2033	104 138 136	104 138 136	0	0	26 200 000	8 488 619	17 711 381	0	0	0		
2034	104 138 128	104 138 128	0	0	26 200 000	8 956 402	17 243 598	0	0	0		
2035	96 522 655	96 522 655	0	0	30 000 000	13 224 185	16 775 815	0	0	0		
2036	84 924 480	84 924 480	0	0	26 200 000	9 891 486	16 308 514	0	0	0		
2037	79 306 049	79 306 049	0	0	26 200 000	10 359 751	15 840 249	0	0	0		
2038	71 240 651	71 240 651	0	0	26 200 000	10 827 535	15 372 465	0	0	0		
2039	71 240 651	71 240 651	0	0	26 200 000	11 295 318	14 904 682	0	0	0		
2040	64 383 251	64 383 251	0	0	26 200 000	11 762 619	14 437 381	0	0	0		
2041	62 097 781	62 097 781	0	0	26 200 000	12 230 402	13 969 598	0	0	0		
2042	62 097 781	62 097 781	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	62 097 772	62 097 772	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	31 131 690	31 131 690	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	11 301 840	11 301 840	0	0	0	0	0	0	0	0		
2046	1 684 280	1 684 280	0	0	0	0	0	0	0	0		
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2019	24 531 909	22 329 910	22 329 910	141 838 774	141 387 366	131 351 050	29 186 660	25 469 135	29 186 660
2020	11 531 353	10 571 161	10 149 651	283 580 200	283 565 700	245 801 898	12 577 388	10 796 976	11 403 169
2021	8 602 222	7 969 954	5 879 284	162 272 207	162 272 207	83 577 701	8 444 006	7 109 318	4 688 794
2022	3 034 226	2 986 866	2 986 866	183 424 509	183 424 509	72 581 928	2 518 961	1 995 009	1 939 397
2023	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 stopień finansowania tymi środkami	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				
Formuła													
2019	362 302 042	165 792 261	345 497 892	200 227 306	188 182 605	165 250 896	164 882 646	0	0				
2020	481 480 673	204 556 175	411 913 326	278 704 910	238 793 196	239 532 452	224 477 346	0	0				
2021	256 678 818	98 185 007	108 788 490	159 828 499	67 965 500	74 287 985	67 965 500	0	0				
2022	232 123 097	52 304 189	72 127 993	180 342 860	32 045 542	32 407 357	32 045 542	0	0				
2023	278 990 711	99 420 818	0	179 939 893	0	0	0	0	0				
2024	40 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0				
2025	40 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0				
2026	49 920 000	47 424 000	0	2 496 000	0	0	0	0	0				
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczonych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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
Formuła							
2019	51 786 561	1 841	8 893	585	8 308	0	-11 278 259
2020	48 943 238	0	1 841	0	1 841	0	0
2021	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2024	58 590 726	0	0	0	0	0	0
2025	70 308 771	0	0	0	0	0	0
2026	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2027	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2028	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2029	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2030	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2031	76 071 929	0	0	0	0	0	0
2032	59 868 170	0	0	0	0	0	0
2033	57 664 416	0	0	0	0	0	0
2034	57 664 408	0	0	0	0	0	0
2035	50 048 935	0	0	0	0	0	0
2036	38 450 760	0	0	0	0	0	0
2037	32 832 329	0	0	0	0	0	0
2038	24 766 931	0	0	0	0	0	0
2039	24 766 931	0	0	0	0	0	0
2040	17 909 531	0	0	0	0	0	0
2041	15 624 061	0	0	0	0	0	0
2042	15 624 061	0	0	0	0	0	0
2043	15 624 052	0	0	0	0	0	0
2044	763 150	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (*WPF*) jest strategicznym dokumentem służącym długoterminowemu zarządzaniu finansami Miasta, w tym długiem. *WPF* została opracowana zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (*Ustawa*) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018 – 2021, kwiecień 2018 rok,
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2019, wrzesień 2018 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2018 r.,
- informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, NBP oraz banków komercyjnych.

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

3. Metodyka opracowania

Metodyka przygotowania *WPF* oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszej kolejności określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczona została na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe

lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Miasto wykorzystywało powyższą metodykę od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2023 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

4. Wypełnienie zapisów ustawowych

Zgodnie z *Ustawą* prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres spłaty długu, o ile przekracza cztery lata. Horyzont czasowy *WPF* wyznaczyła prognoza długu, ponieważ ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie rok 2046.

Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W *WPF* zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2019 rok.

W *WPF* 2019 – 2047 zachowane zostały relacje wynikające z art. 242 - 244 *Ustawy* (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

5. Objasnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2019 – 2047 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 i wpływy z opłat, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2019 przyjęto wzrost o 1,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2019. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje wzrost o 0,7% w stosunku: rok 2019 do przewidywanego wykonania 2018.

W roku 2019 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do roku 2018, w związku ze zmianami zakresu zadań oświatowych i koniecznością zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Kwota wstępna subwencji oświatowej na 2019 rok została przekazana pismami Ministra Finansów z 12 października 2018 roku.

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2018 założono w roku 2019 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 6,4%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost o 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2023, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2019 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 37 mln zł. W następnych latach przewiduje się wzrost wpływów, a od 2024 roku ich ustabilizowanie na poziomie 36 mln zł.

Wydatki w latach 2019 – 2047, 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 2019 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Uchwały Nr XLIII/1251/18 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2019 - 2023 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2018 roku wydatków na edukację; zagwarantowanie na odpowiednim poziomie wydatków związanych z dostosowaniem szczecińskiej oświaty do nowoczesnego systemu oświatowego,

- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

- odsetki od zobowiązań dłużnych,
- pozostałe koszty obsługi długu.

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne i pozostałe kredyty bankowe w PLN 3,5%, kredyty bankowe w EUR 3,0%. Pozostałe koszty obsługi długu obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił 4,77.

Wydatki majątkowe w latach 2019 - 2023 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, planowanych do złożenia wniosków w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2019 – 2023:

- fundusze środków europejskich,
- program rządowy: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- partycypacja inwestorów zewnętrznych.

Wyniki budżetu w latach 2019 – 2047, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2022 – 2046 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2019 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty w latach 2020 – 2021 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2019 są planowane jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2016 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 300 mln zł, oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A. oraz Portowi Lotniczemu Szczecin-Goleniów Sp. Z o.o. W latach 2020 - 2021 zaplanowano przychody z tytułu kredytów bankowych, przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego, oraz z tytułu spłat pożyczek udzielonych i planowanych do udzielenia.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2019 – 2046 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- emisja 14 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 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 oraz udzielenie ze środków publicznych pożyczki w 2019 roku.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2019 – 2046 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 przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2018 roku w łącznej kwocie 1 181,0 mln zł. W roku 2019 w kwocie długu uwzględniono wydatki związane z umowami sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia (pozycja 9.6 i 9.6.1) został obliczony zgodnie z wzorem określonym w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych* (prawa strona równania). Planowane i prognozowane wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia zaprezentowane zostało w pozycji 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 *załącznika Nr 1 WPF*.

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2018 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:
w 2019 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 15 888 770 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 15 888 771 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 1 zł,w 2020 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 30 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 30 000 000 zł,w 2021 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 4 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 4 000 000 zł.w 2022 roku:
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2019 – 2045, wynikających z wprowadzenia wykonania 2018 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2019 - 2021.
4. Wprowadzenie do długu kwoty wynikającej z zawartych przed 1 stycznia 2019 roku umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, w latach 2019 – 2020.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2047.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 1 kwietnia 2019 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Przedsięwzięcia razem				4 267 670 486	805 259 999	864 970 658	483 013 001	351 444 095	312 856 365	67 347 253	67 347 253	77 267 253	27 347 247	26 200 000	24 769 225	28 000 000
1.a	- wydatki bieżące				266 413 672	33 091 619	15 473 042	10 817 135	10 315 077	5 326 440	5 423 741	5 892 007	6 359 790	6 827 567	6 149 220	5 186 711	8 885 269
1.b	- wydatki majątkowe				4 001 256 814	772 168 380	849 497 616	472 195 866	341 129 018	307 529 925	61 923 512	61 455 246	70 907 463	20 519 680	20 050 780	19 582 514	19 114 731
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.):				2 151 556 194	385 931 134	494 058 061	265 122 824	234 642 058	279 360 711	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				70 533 532	28 945 965	12 577 388	8 444 006	2 518 961	370 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	615 700	224 660	262 730	20 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 964	4 351 843	438 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	1 751 894	833 620	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2020	978 643	466 261	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	5 603 189	3 139 002	853 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomierania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 605	0	677 719	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.	Urząd Miasta	2018	2019	37 154	22 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 606 467	2 811 063	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2023	3 993 295	1 277 737	370 000	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	30 000 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	3 427 822 349
1.a	- wydatki bieżące				7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	232 357 340
1.b	- wydatki majątkowe				18 646 948	18 179 647	17 711 381	17 243 598	16 775 815	16 308 514	15 840 249	15 372 465	14 904 682	14 437 381	13 969 598	3 195 465 009
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 034 788
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 856 320
1.1.1.1	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 070
1.1.1.2	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 810
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 371
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 355
1.1.1.5	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 992 237
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomierania.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
1.1.1.7	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 125
1.1.1.8	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 370
1.1.1.9	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757 737

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.10	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2020	1 333 182	906 953	426 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	9 836 900	2 115 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	7 949 244	5 087 283	1 188 595	1 103 969	569 397	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2022	2 967 390	0	496 500	2 462 560	8 330	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	1 700 548	781 684	441 812	477 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2021	1 544 528	648 836	670 108	225 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	342 358	196 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	585 987	348 680	237 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 289	1 799 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2019	2021	4 082 692	1 234 819	1 695 091	1 152 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	3 049 773	1 325 166	1 321 685	338 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	3 218 730	1 374 221	613 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 081 022 662	356 985 169	481 480 673	256 678 818	232 123 097	278 990 711	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	365 976 425	34 402 196	71 107 659	24 687 458	69 953 058	136 689 821	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2019	783 370	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	308 182	55 000	153 481	31 901	67 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	188 590 450	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.10	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 182
1.1.1.11	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 115 609
1.1.1.12	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 949 244
1.1.1.13	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 390
1.1.1.14	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 548
1.1.1.15	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 528
1.1.1.16	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 746
1.1.1.17	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 987
1.1.1.18	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 657
1.1.1.19	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 082 692
1.1.1.20	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985 578
1.1.1.21	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 987 479
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 736 178 468
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 840 192
1.1.2.2	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 182
1.1.2.4	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.5	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	70 161 211	16 000 000	31 000 000	22 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2021	132 529 219	62 235 613	57 113 718	332 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2019	164 500	164 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2019	335 993	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	4 215 650	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	2 192 855	1 819 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	481 219 107	13 329 760	37 792 084	135 263 498	153 778 084	138 800 890	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	31 955 233	13 900 000	17 961 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	32 551 867	17 287 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	11 403 792	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2019	2021	4 328 967	1 766 190	1 705 076	857 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2020	9 051 127	5 137 477	2 843 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	22 250 000	250 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2020	113 979 669	21 491 800	88 279 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.5	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 527 000
1.1.2.6	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 682 044
1.1.2.7	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 500
1.1.2.8	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.1.2.9	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.10	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 147
1.1.2.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 964 316
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 861 933
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 287 517
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 100 000
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 328 967
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980 747
1.1.2.18	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 250 000
1.1.2.19	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 771 292

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.20	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	139 873 216	21 702 247	92 512 265	23 796 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2020	105 332 308	59 169 871	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	2 899 331	2 899 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	17 555 004	143 200	5 916 706	7 737 228	3 149 220	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2021	6 248 363	130 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2019	10 626 197	9 968 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	4 959 501	4 349 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	82 634 628	26 650 611	16 019 139	37 444 812	2 174 935	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	138 433 368	370 000	0	0	3 000 000	3 500 000	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0	0
1.1.2.30	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	14 105 894	13 075 850	75 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	19 304 114	12 219 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2019	42 053 121	5 245 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.20	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 011 019
1.1.2.21	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 169 871
1.1.2.22	Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 331
1.1.2.23	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 946 354
1.1.2.24	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 130 000
1.1.2.26	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 968 329
1.1.2.27	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 349 461
1.1.2.28	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 289 497
1.1.2.29	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 790 000
1.1.2.30	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 151 700
1.1.2.31	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 219 118
1.1.2.32	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245 951
1.1.2.33	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.34	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 116 114 292	419 328 865	370 912 597	217 890 177	116 802 037	33 495 654	27 347 253	27 347 253	27 347 253	27 347 247	26 200 000	24 769 225	28 000 000
1.3.1	- wydatki bieżące				195 880 140	4 145 654	2 895 654	2 373 129	7 796 116	4 956 440	5 423 741	5 892 007	6 359 790	6 827 567	6 149 220	5 186 711	8 885 269
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2019	2041	164 440 140	0	0	1 227 475	6 650 462	3 810 786	4 278 087	4 746 353	5 214 136	5 681 919	6 149 220	5 186 711	8 885 269
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	0	0	0
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	18 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 920 234 152	415 183 211	368 016 943	215 517 048	109 005 921	28 539 214	21 923 512	21 455 246	20 987 463	20 519 680	20 050 780	19 582 514	19 114 731
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	445 015	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	393 664 717	36 627 966	102 829 000	163 210 300	84 306 383	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2018	2019	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	1 170 000	1 167 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	141 450	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	32 525 245	4 176 314	17 973 180	10 272 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2019	11 779 911	268 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	11 129 726	959 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	6 954 900	6 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	8 570 782	6 147 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2018	2019	1 569 995	1 538 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	400 213	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	30 000 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	1 638 787 561
1.3.1	- wydatki bieżące				7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	179 501 020
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2019	2041	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	164 440 140
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 310 880
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 646 948	18 179 647	17 711 381	17 243 598	16 775 815	16 308 514	15 840 249	15 372 465	14 904 682	14 437 381	13 969 598	1 459 286 541
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 973 649
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.5	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 820
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.2.7	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 422 369
1.3.2.8	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 160
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.10	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 000
1.3.2.11	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 147 077
1.3.2.12	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 630
1.3.2.13	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.3.2.14	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2020	15 420 000	6 200 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2016	2020	12 279 796	3 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 753 039	34 218 000	26 686 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	7 783 763	956 000	6 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	3 146 230	2 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	16 071 765	14 109 680	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	5 001 890	4 769 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	10 817 018	9 151 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	396 261 756	0	4 130 775	11 472 525	19 549 538	22 389 214	21 921 913	21 453 647	20 985 864	20 518 081	20 050 780	19 582 514	19 114 731
1.3.2.25	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.	Urząd Miasta	2018	2019	766 000	727 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2019	581 500	487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2023	2 466 841	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	56 291 125	5 630 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	2 450 379	2 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	4 050 311	517 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2020	51 823 374	5 361 291	11 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	16 021 962	6 796 361	0	0	0	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	11 715 019	902 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2019	1 381 796	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.16	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 904 546
1.3.2.18	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450 000
1.3.2.19	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.20	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 909 680
1.3.2.21	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 769 250
1.3.2.22	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 151 500
1.3.2.23	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	18 646 948	18 179 647	17 711 381	17 243 598	16 775 815	16 308 514	15 840 249	15 372 465	14 904 682	14 437 381	13 969 598	380 559 860
1.3.2.25	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 500
1.3.2.26	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 500
1.3.2.27	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.28	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 000
1.3.2.29	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 000
1.3.2.31	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 400
1.3.2.33	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 941 291
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 802 757
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 300
1.3.2.37	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.38	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	48 368 667	2 719 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	20 493 915	14 600 000	5 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	9 011 841	6 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	18 113 650	0	5 000 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	4 900 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	18 521 180	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	8 747 000	2 230 000	4 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2019	16 123 178	12 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	3 546 314	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 883 194	3 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	30 735 374	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	6 623 050	2 065 000	4 437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2019	1 603 575	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	25 528 004	5 823 202	1 384 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	445 659	67 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	277 289 381	108 830 610	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2020	60 522 347	20 017 021	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	29 289 966	3 500 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2022	8 900 341	4 121 069	1 803 303	1 130 102	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	22 537 911	2 792 878	9 743 860	1 394 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	3 807 241	1 454 500	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Program elektromobilności Miasta Szczecina - Wsparcie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	2 329 874	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2020	10 499 432	5 693 865	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.38	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 719 000
1.3.2.39	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 155 000
1.3.2.40	Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 905 000
1.3.2.41	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800 000
1.3.2.42	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.43	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450 000
1.3.2.44	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 750 000
1.3.2.45	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 117 000
1.3.2.46	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.47	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 316 000
1.3.2.48	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.49	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 502 000
1.3.2.50	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 000
1.3.2.51	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 208 002
1.3.2.53	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 896
1.3.2.54	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 830 610
1.3.2.55	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 917 021
1.3.2.56	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.57	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 054 474
1.3.2.58	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 931 484
1.3.2.59	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 704 500
1.3.2.60	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wsparcie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.61	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 858 865

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.62	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	3 238 130	3 150 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2022	13 667 413	8 830 972	3 171 787	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	5 004 035	1 986 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	439 096	347 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2020	2 147 510	630 600	1 471 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2019	10 695 724	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	7 662 284	4 916 000	1 337 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 398 400	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	7 672 308	2 916 500	3 095 000	1 658 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	634 101	586 469	12 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	1 049 600	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	4 048 462	800 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	3 497 490	1 963 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2021	19 424 361	4 000 000	10 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	7 197 368	7 073 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	1 500 000	1 300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	592 724	566 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.62	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 930
1.3.2.63	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 002 759
1.3.2.64	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 986 000
1.3.2.65	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 850
1.3.2.66	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 000
1.3.2.67	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.68	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 253 500
1.3.2.69	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.72	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 670 000
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 261
1.3.2.74	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 000
1.3.2.76	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.77	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 000
1.3.2.78	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.79	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 073 751
1.3.2.81	SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.82	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 349

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.83	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2021	25 479 715	1 590 000	17 577 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	14 534 439	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	2 285 380	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie - Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2019	173 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	2 036 000	1 150 000	558 000	328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.83	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 267 000
1.3.2.84	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000
1.3.2.85	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.86	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie - Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036 000

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) 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 2019 rok i lata następne wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2019 i prognoz na lata następne.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.