

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2020 - 2048 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2020 - 2041 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4, w tym dotyczących umów określonych w § 4 pkt 2, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/68/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata
2020 - 2048**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	3 079 453 015	3 054 176 389	2 990 852 463	2 819 038 022	2 733 711 722	2 732 021 722	2 739 644 222	2 690 750 222
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 664 170 885	2 670 547 628	2 660 674 125	2 632 882 212	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	639 802 828	655 797 899	672 192 846	688 997 667	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 532 692	37 446 010	38 382 160	39 341 714	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	518 536 046	518 536 046	518 536 046	518 536 046	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	604 105 276	599 904 211	590 713 460	577 139 795	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	865 194 043	858 863 462	840 849 613	808 866 990	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	263 200 000	263 200 000	263 200 000	263 200 000	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	415 282 130	383 628 761	330 178 338	186 155 810	83 958 200	82 268 200	89 890 700	40 996 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	58 185 416	50 848 332	70 066 332	79 966 332	36 648 200	36 598 200	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	339 626 714	317 480 429	246 992 006	95 089 478	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 518 759 777	3 211 228 521	3 010 404 595	2 678 410 478	2 718 925 158	2 660 733 536	2 673 018 022	2 574 431 860
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 518 884 218	2 523 862 133	2 504 184 689	2 491 416 637	2 489 173 754	2 487 277 054	2 485 150 254	2 485 014 454
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 497 352	855 109 288	853 818 792	856 682 207	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	56 317 204	60 406 829	60 778 328	58 855 817	57 501 000	55 604 300	53 477 500	53 341 700
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	999 875 559	687 366 388	506 219 906	186 993 841	229 751 404	173 456 482	187 867 768	89 417 406
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	983 388 208	672 151 717	472 719 906	159 104 341	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 228 464	15 927 560	3 235 161	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-439 306 762	-157 052 132	-19 552 132	140 627 544	14 786 564	71 288 186	66 626 200	116 318 362
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	55 447 868	14 786 564	71 288 186	66 626 200	116 318 362
4	Przychody budżetu	488 250 000	212 500 000	75 000 000	0	43 804 162	5 854 352	35 521 162	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	441 000 000	212 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	439 306 762	157 052 132	19 552 132	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	43 804 162	5 854 352	35 521 162	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	47 250 000	500 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	48 943 238	55 447 868	55 447 868	140 627 544	58 590 726	77 142 538	102 147 362	116 318 362
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	48 943 238	55 447 868	55 447 868	55 447 868	58 590 726	77 142 538	102 147 362	116 318 362
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	85 179 676	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 285 348 410	2 431 520 542	2 417 572 674	2 334 235 306	2 249 744 580	2 146 948 042	2 021 314 680	1 881 977 818
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	442 966 000	432 586 000	399 086 000	371 196 500	345 296 500	319 642 500	296 156 500	273 138 000
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 286 667	146 685 495	156 489 436	141 465 575	160 579 768	162 476 468	164 603 268	164 739 068
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	145 286 667	146 685 495	156 489 436	141 465 575	204 383 930	168 330 820	200 124 430	164 739 068
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,34%	6,10%	7,23%	6,92%	6,85%	7,64%	8,64%	9,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,86%	10,03%	10,52%	9,75%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,59%	11,35%	9,67%	10,16%	10,44%	10,42%	10,13%	10,25%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,61%	11,37%	9,69%	10,16%	10,44%	10,42%	10,08%	10,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 379 006	23 179 140	14 686 638	1 167 674	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 064 829	22 967 122	14 686 638	1 167 674	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 349 998	21 330 352	13 765 627	1 049 124	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	319 179 362	284 060 008	246 992 006	95 089 478	38 000 000	38 000 000	47 424 000	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	319 179 362	284 060 008	246 992 006	95 089 478	38 000 000	38 000 000	47 424 000	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 938 752	284 060 008	246 992 006	95 089 478	38 000 000	38 000 000	47 424 000	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 746 324	23 538 106	15 118 491	1 232 726	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 659 889	23 538 106	15 118 491	1 232 726	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 748 935	20 572 906	13 296 312	1 049 124	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	378 927 996	381 727 002	294 235 607	149 690 450	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	378 927 996	381 727 002	294 235 607	149 690 450	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 364 950	139 742 924	139 798 846	18 346 176	38 000 000	38 000 000	47 424 000	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	969 064 487	701 113 605	483 211 265	198 365 298	240 357 436	183 280 780	139 153 534	33 964 866
10.1.1	bieżące	33 477 764	29 107 987	25 991 359	11 371 457	10 606 032	9 824 298	8 542 081	10 944 767
10.1.2	majątkowe	935 586 723	672 005 618	457 219 906	186 993 841	229 751 404	173 456 482	130 611 453	23 020 099
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	48 943 238	55 447 868	55 447 868	55 447 868	58 590 726	77 142 538	84 739 462	84 739 462
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 831 500	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	4 831 500	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	4 831 500	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 - 2048

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 689 640 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 886 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 567 571 860	2 565 744 990	2 565 744 990	2 560 744 990	2 576 948 749	2 579 152 503	2 579 152 511	2 586 767 984
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 481 520 254	2 477 863 554	2 474 168 454	2 470 612 454	2 466 837 954	2 461 482 154	2 458 285 154	2 455 151 954
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	49 847 500	46 190 800	42 495 700	38 939 700	35 165 200	29 809 400	26 612 400	23 479 200
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	86 051 606	87 881 436	91 576 536	90 132 536	110 110 795	117 670 349	120 867 357	131 616 030
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	122 068 362	123 055 232	123 055 232	128 055 232	111 851 473	109 647 719	109 647 711	102 032 238
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	122 068 362	123 055 232	123 055 232	128 055 232	111 851 473	109 647 719	109 647 711	102 032 238
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	122 068 362	123 055 232	123 055 232	128 055 232	111 851 473	109 647 719	109 647 711	102 032 238
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	122 068 362	123 055 232	123 055 232	128 055 232	111 851 473	109 647 719	109 647 711	102 032 238
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 737 358 456	1 592 220 224	1 447 549 992	1 298 347 760	1 165 816 287	1 035 957 068	906 565 357	785 257 119
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	250 587 000	228 504 000	206 889 000	185 742 000	165 062 000	144 850 500	125 106 500	105 830 500
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	168 233 268	171 889 968	175 585 068	179 141 068	182 915 568	188 271 368	191 468 368	194 601 568
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	168 233 268	171 889 968	175 585 068	179 141 068	182 915 568	188 271 368	191 468 368	194 601 568
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,38%	9,23%	9,03%	9,07%	8,09%	7,70%	7,52%	6,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,34%	10,41%	10,41%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,34%	10,41%	10,41%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 220	27 269 711	30 500 269	28 700 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185
10.1.1	bieżące	6 149 220	5 186 711	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185
10.1.2	majątkowe	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	84 739 462	84 739 462	84 739 462	89 739 462	73 535 703	71 331 949	71 331 941	63 716 468
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	22 551 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 - 2048

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 598 366 159	2 603 984 590	2 612 049 988	2 612 049 988	2 618 907 388	2 621 192 858	2 621 192 858	2 621 192 867
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 452 191 794	2 449 622 194	2 447 078 354	2 444 571 454	2 442 406 314	2 440 308 654	2 438 281 454	2 435 941 354
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 519 040	17 949 440	15 405 600	12 898 700	10 733 560	8 635 900	6 608 700	4 268 600
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	146 174 365	154 362 396	164 971 634	167 478 534	176 501 074	180 884 204	182 911 404	185 251 513
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	90 434 063	84 815 632	76 750 234	76 750 234	69 892 834	67 607 364	67 607 364	67 607 355
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 434 063	84 815 632	76 750 234	76 750 234	69 892 834	67 607 364	67 607 364	67 607 355
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	90 434 063	84 815 632	76 750 234	76 750 234	69 892 834	67 607 364	67 607 364	67 607 355
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	90 434 063	84 815 632	76 750 234	76 750 234	69 892 834	67 607 364	67 607 364	67 607 355
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	676 014 056	572 857 924	478 235 190	384 079 956	297 249 622	213 176 258	145 568 894	77 961 539
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	87 021 500	68 681 000	50 808 500	33 403 500	16 466 000	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	197 561 728	200 131 328	202 675 168	205 182 068	207 347 208	209 444 868	211 472 068	213 812 168
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	197 561 728	200 131 328	202 675 168	205 182 068	207 347 208	209 444 868	211 472 068	213 812 168
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,26%	5,84%	5,31%	5,16%	4,70%	4,47%	3,58%	3,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	0	0
10.1.1	bieżące	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0	0
10.1.2	majątkowe	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 118 293	46 499 862	38 434 464	38 434 464	31 577 064	29 291 594	29 291 594	29 291 585
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 - 2048

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222	2 688 800 222
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522	2 649 753 522
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488	575 972 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 639 470 663	2 667 891 852	2 682 063 452	2 687 813 382	2 688 800 222
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 434 163 544	2 433 031 654	2 432 404 434	2 431 702 364	2 431 672 754
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 490 790	1 358 900	731 680	29 610	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	205 307 119	234 860 198	249 659 018	256 111 018	257 127 468
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	49 329 559	20 908 370	6 736 770	986 840	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	49 329 559	20 908 370	6 736 770	986 840	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	49 329 559	20 908 370	6 736 770	986 840	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	49 329 559	20 908 370	6 736 770	986 840	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	28 631 980	7 723 610	986 840	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 589 978	216 721 868	217 349 088	218 051 158	218 080 768
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	215 589 978	216 721 868	217 349 088	218 051 158	218 080 768
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,50%	1,07%	0,36%	0,05%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 013 789	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

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

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019 – 2022, kwiecień 2019 rok,
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2020, wrzesień 2019 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2019 rok,
- informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych.

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

3. Metodyka opracowania

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

lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Powyższa metodyka jest wykorzystywana od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2024 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

4. Wypełnienie zapisów ustawowych

Zgodnie z *UOFP* prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres spłaty długu, o ile przekracza cztery lata. Horyzont czasowy *WPF* wyznaczyła prognoza długu, ponieważ ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie rok 2047.

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 2020 rok.

W *WPF* zachowane zostały w całym horyzoncie czasowym relacje wynikające z art. 242 - 244 *UOFP* (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

5. Objasnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2020 – 2048, 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 2020 przyjęto wzrost o 4,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2020. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, na rok 2020 przewiduje wzrost o 5,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.

W roku 2020 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do roku 2019, w związku ze zmianami zakresu zadań oświatowych i koniecznością zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Kwota wstępna subwencji oświatowej na 2020 rok została przekazana pismami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 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 2019 założono w roku 2020 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 1,2%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost o 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2020 – 2024, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,

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 2020 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 58 mln zł. W następnych latach przewiduje się wzrost wpływów, a od 2024 roku ich ustabilizowanie na poziomie 36 mln zł. Pozycja prezentowana jest w *WPF* do roku 2025, zgodnie z założeniami do wzoru na obliczanie wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 *UOFF*).

Wydatki budżetu w latach 2020 – 2048, z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe, wykazane zostały w pozycji 2 *załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2020 rok i lata następne są:

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

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2020 - 2024 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,

- zwiększenie w stosunku do roku 2019 wydatków na edukację; zagwarantowanie na odpowiednim poziomie wydatków związanych z dostosowaniem szczecińskiej oświaty do nowoczesnego systemu oświatowego,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne i pozostałe kredyty bankowe w PLN i EUR 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 4,945.

Wydatki majątkowe w latach 2020 - 2024 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 2020 – 2024:

- 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 2020 – 2048, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 3.1 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2023 – 2047 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych, a w roku 2023 również na lokatę bankową (pozycja 5.2).

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyty w latach 2020 – 2022 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody lat 2020 - 2021 planowane są jako kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2019 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 408 mln zł, oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A. oraz Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu kredytów bankowych, natomiast w latach 2024 – 2026 prognozuje się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2020 – 2047 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- emisja 12 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r., 2019 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

W roku 2023 planuje się założenie lokaty bankowej z nadwyżki środków na rachunku bankowym (poz. 5.2). Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 - 2022 kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2020 – 2047 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.1) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2019 roku w łącznej kwocie 1 450,3 mln zł. W latach 2020 - 2040 w kwocie długu uwzględniono również inne niż kredyt bankowy zobowiązanie, zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 *UOFP*, w wysokości początkowej 447,8 mln zł (według stanu na 31 grudnia 2019 roku).

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Przedsięwzięcia razem				4 632 058 834	969 064 487	701 113 605	483 211 265	198 365 298	240 357 436	183 280 780	139 153 534	33 964 866	28 700 220	27 269 711	30 500 269
1.a	- wydatki bieżące				336 567 558	33 477 764	29 107 987	25 991 359	11 371 457	10 606 032	9 824 298	8 542 081	10 944 767	6 149 220	5 186 711	8 885 269
1.b	- wydatki majątkowe				4 295 491 276	935 586 723	672 005 618	457 219 906	186 993 841	229 751 404	173 456 482	130 611 453	23 020 099	22 551 000	22 083 000	21 615 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 194 998 517	465 517 065	412 901 275	311 734 889	153 337 067	203 849 805	147 800 883	107 123 854	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				113 087 418	28 786 324	23 658 106	15 118 491	1 232 726	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 964	438 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradcy 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	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2019	2022	687 282	0	482 582	204 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomierania.	Urząd Miasta	2019	2022	662 190	0	474 410	187 780	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	5 603 191	853 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	677 719	1 292 652	571 234	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	4 420 941	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH 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				28 700 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	3 354 480 193
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	272 696 667
1.b	- wydatki majątkowe				21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	3 081 783 526
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	1 802 264 838
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 795 647
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 967
1.1.1.2	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza" - 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	602 751
1.1.1.3	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradcy 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	294 094
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 282
1.1.1.5	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomorza i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomorza.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 190
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomorza - 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	853 235
1.1.1.7	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomorza - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomorza.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
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	987 307

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.9	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	1 250 392	426 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.	Urząd Miasta	2019	2021	226 082	207 412	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	Urząd Miasta	2019	2021	636 757	300 000	286 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	14 616 914	3 955 000	1 640 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	1 360 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Rozwój i poprawa sytuacji w obszarze oświaty	Urząd Miasta	2019	2022	13 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	7 961 358	1 188 595	1 103 969	569 397	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2022	2 966 196	493 547	2 441 760	30 889	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2019	2023	4 203 184	881 715	1 002 597	1 086 146	1 232 726	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	2 810 000	1 105 070	1 704 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	441 812	179 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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	670 108	225 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie - Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2019	2020	670 624	296 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2022	9 485 388	2 804 830	2 862 804	2 868 807	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	585 987	237 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta	2019	2022	13 255 167	4 188 995	4 466 634	4 599 538	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
1.1.1.9	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	426 229
1.1.1.10	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 212
1.1.1.11	POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586 757
1.1.1.12	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	6 595 000
1.1.1.13	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.1.1.14	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Rozwój i poprawa sytuacji w obszarze oświaty	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000
1.1.1.15	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	2 861 961
1.1.1.16	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	2 966 196
1.1.1.17	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203 184
1.1.1.18	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 810 000
1.1.1.19	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	620 930
1.1.1.20	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	895 692
1.1.1.21	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie - Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 803
1.1.1.22	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 536 441
1.1.1.23	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	237 307
1.1.1.24	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 255 167

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.25	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	1 695 091	1 152 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	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	3 049 773	1 321 685	338 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	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	3 573 118	631 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy poprzez organizację wystawy, druk broszur oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej.	Urząd Miasta	2019	2020	160 000	86 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 081 911 099	436 730 741	389 243 169	296 616 398	152 104 341	203 849 805	147 800 883	107 123 854	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	503 249 772	76 652 486	125 957 134	168 398 798	101 990 076	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ład przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	308 182	200 485	18 900	77 641	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	2 089 316	265 680	265 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	129 378 549	68 675 733	332 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2019	2020	648 000	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2026	642 114 123	37 890 590	101 979 866	80 587 920	46 614 265	163 849 805	107 800 883	57 203 854	0	0	0	0
1.1.2.7	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	30 393 160	22 919 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	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	2020	28 237 273	6 199 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	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	2022	4 513 468	519 191	1 758 077	1 410 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2021	7 962 998	2 571 009	158 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	13 128 100	190 000	0	12 878 100	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
1.1.1.25	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	2 847 873
1.1.1.26	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	1 660 412
1.1.1.27	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	631 617
1.1.1.28	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy poprzez organizację wystawy, druk broszur oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 435
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 469 191
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	472 998 494
1.1.2.2	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	297 026
1.1.2.3	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	531 360
1.1.2.4	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	69 008 446
1.1.2.5	Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000
1.1.2.6	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 927 183
1.1.2.7	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	22 919 624
1.1.2.8	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 199 064
1.1.2.9	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687 968
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 729 699
1.1.2.11	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 068 100

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.12	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	116 379 452	103 719 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	145 017 704	45 125 277	84 250 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	107 959 856	19 059 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	9 089 862	3 818 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	30 767 584	12 031 554	14 808 660	3 157 520	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2020	8 783 581	4 257 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2020	3 862 901	1 010 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	11 888 163	11 819 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	35 167 430	11 547 615	4 454 392	1 679 969	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	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	368 770	0	3 000 000	3 500 000	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0	0
1.1.2.22	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	2021	63 901 181	6 104 163	54 145 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2020	21 377 326	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2022	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	2 259 750	720 850	1 113 150	425 750	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.12	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	103 719 491
1.1.2.13	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	129 375 791
1.1.2.14	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	19 059 059
1.1.2.15	Remont 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	3 818 925
1.1.2.16	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	29 997 734
1.1.2.17	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 388
1.1.2.18	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 230
1.1.2.19	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 819 557
1.1.2.20	SKM - 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	17 681 976
1.1.2.21	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	136 788 770
1.1.2.22	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 249 556
1.1.2.23	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonego następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
1.1.2.24	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.25	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 259 750
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	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):				2 437 060 317	503 547 422	288 212 330	171 476 376	45 028 231	36 507 631	35 479 897	32 029 680	33 964 866	28 700 220	27 269 711	30 500 269
1.3.1	- wydatki bieżące				223 480 140	4 691 440	5 449 881	10 872 868	10 138 731	10 606 032	9 824 298	8 542 081	10 944 767	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	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	156 400	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	3 080 556	0	0	0
1.3.1.3	Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta	2019	2027	12 600 000	1 535 040	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 292	0	0	0
1.3.1.4	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2025	33 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 213 580 177	498 855 982	282 762 449	160 603 508	34 889 500	25 901 599	25 655 599	23 487 599	23 020 099	22 551 000	22 083 000	21 615 000
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2020	945 015	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2020	541 410	235 705	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	387 318 996	91 178 561	173 504 516	81 477 383	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	2016	2020	2 375 150	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2022	36 564 556	17 973 180	13 157 375	5 096 125	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2020	11 787 911	276 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	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	2021	11 146 526	530 910	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2020	2 176 187	1 506 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	2020	555 213	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	21 508 109	15 798 000	2 627 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2020	1 260 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa skateparku Kijewo - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	Urząd Miasta	2019	2020	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 753 039	47 199 546	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):				28 700 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	1 552 215 355
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	203 901 020
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	10 110 880
1.3.1.3	Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000
1.3.1.4	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	1 348 314 335
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 705
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	346 160 460
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.2.5	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 226 680
1.3.2.6	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 160
1.3.2.7	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 910
1.3.2.8	Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506 187
1.3.2.9	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 425 141
1.3.2.11	Budowa Skateparku Chelminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 000
1.3.2.12	Budowa skateparku Kijewo - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.13	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	47 199 546

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.14	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	8 453 763	7 835 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	3 286 230	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	16 071 765	5 909 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	11 117 018	3 849 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2019	2020	2 400 000	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	463 280 810	4 831 500	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000
1.3.2.20	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2020	3 032 500	2 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 332 390	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	56 291 125	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegienego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	19 165 734	6 000 000	7 116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza - Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2020	4 878 219	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2020	5 250 311	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2020	6 579 458	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2021	56 319 573	12 418 029	3 942 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2020	9 805 809	9 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	19 794 402	3 772 440	0	0	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2020	47 518 667	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	20 493 915	11 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2020	125 500	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	18 521 180	0	0	18 450 000	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
1.3.2.14	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 855 000
1.3.2.15	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	1 330 000
1.3.2.16	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	5 909 680
1.3.2.17	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 849 500
1.3.2.18	Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 000
1.3.2.19	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	447 797 500
1.3.2.20	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000
1.3.2.21	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.22	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegienego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 116 000
1.3.2.24	Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza - Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
1.3.2.25	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000
1.3.2.26	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.27	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000
1.3.2.28	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 360 029
1.3.2.29	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 155 000
1.3.2.30	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 778 836
1.3.2.31	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.32	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	11 655 000
1.3.2.33	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
1.3.2.34	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.35	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	19 687 000	7 670 000	4 000 000	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2021	18 311 978	3 171 900	278 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	6 623 050	5 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2020	1 040 575	290 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2020	280 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	2 307 000	2 007 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	21 124 312	7 745 651	4 834 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	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	2020	2 533 657	2 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	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	25 718 404	1 575 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2021	343 338 850	75 578 121	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2021	118 706 667	11 450 306	176 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	29 289 966	3 500 000	2 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2021	10 697 826	5 994 011	1 130 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	18 691 772	8 079 092	556 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa) i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2016	2020	4 425 891	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	3 837 241	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	2 797 874	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2020	13 643 412	1 414 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	4 036 014	312 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2021	38 848 536	8 807 845	21 008 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2020	7 009 751	2 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2020	6 058 395	629 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2020	3 629 766	1 648 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	32 946 695	1 630 000	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
1.3.2.35	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 690 000
1.3.2.36	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 800
1.3.2.37	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 152 000
1.3.2.38	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 275
1.3.2.39	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.40	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	2 007 000
1.3.2.41	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 580 322
1.3.2.42	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 000
1.3.2.43	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	1 575 200
1.3.2.44	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 578 121
1.3.2.45	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 462
1.3.2.46	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	18 500 000
1.3.2.47	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 124 113
1.3.2.48	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	8 635 680
1.3.2.49	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa) i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000
1.3.2.50	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000
1.3.2.51	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
1.3.2.52	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	1 414 253
1.3.2.53	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 390
1.3.2.54	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 815 910
1.3.2.55	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490 000
1.3.2.56	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 535
1.3.2.57	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648 661
1.3.2.58	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.59	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2020	3 342 710	3 297 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2020	11 695 724	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	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	3 632 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich - Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2020	9 468 688	9 351 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2019	2020	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	7 865 088	3 730 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2014	2020	12 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	12 727 709	6 130 000	6 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	730 066	568 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	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	2 748 462	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	220 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2021	19 424 361	10 000 000	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2017	2020	8 248 363	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprzowicza - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	157 500	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2018	2020	140 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta	2013	2021	4 513 379	2 100 000	2 146 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2020	613 875	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach - Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.	Urząd Miasta	2016	2020	750 120	696 000	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
1.3.2.59	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	3 297 200
1.3.2.60	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.61	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	3 632 500
1.3.2.62	Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich - Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.63	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 351 223
1.3.2.64	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000
1.3.2.65	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 730 962
1.3.2.66	Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.67	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	12 335 000
1.3.2.68	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	568 757
1.3.2.69	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	1 900 000
1.3.2.70	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.71	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 950 000
1.3.2.72	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.73	Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprzowicza - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 500
1.3.2.74	Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000
1.3.2.75	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 935
1.3.2.76	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.77	SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach - Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.78	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta	2019	2020	3 346 241	1 465 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2020	6 835 300	6 835 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	28 479 715	7 577 000	10 000 000	9 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2020	13 781 479	761 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2020	4 540 000	4 455 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	3 545 000	1 130 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	1 836 000	1 113 000	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
1.3.2.78	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 452
1.3.2.79	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 835 300
1.3.2.80	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 527 000
1.3.2.81	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 320
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 455 130
1.3.2.83	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 000
1.3.2.84	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	1 441 000

UZASADNIENIE

1. PODSTAWY PRAWNE

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

2. CEL I ZAŁOŻENIA

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

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

innymi jasnego określenia i upublicznienia przesłanek i założeń polityki finansowej, a także przewidywanych skutków.

3. METODYKA OPRACOWANIA

Opracowanie *Wieloletniej Prognozy Finansowej* jest procesem wieloetapowym, na który składają się:

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

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowany projekt *WPF* jest zgodny z projektem Budżetu Miasta na 2020 rok.

WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt *WPF* został sporządzony na okres 2020 – 2048 z uwagi na wymóg *Ustawy* dotyczący planowania prognozy kwoty długu do roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

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

4. ZAKRES WEDŁUG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Projekt *WPF* obejmuje cztery części:

Część pierwsza - obowiązująca

Część obowiązująca projektu *WPF* spełnia wymogi *Ustawy* i obejmuje:

- Projekt uchwały,
- Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 – 2048,
- Załącznik nr 2 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2020 - 2048 stanowi załącznik Nr 1 do *uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (uchwała)*. Artykuły 226 - 232 *Ustawy* precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość uchwały w tej sprawie. Zgodnie z *Ustawą* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnimi prognozowanymi pozycjami są kwota długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz relacje, o których mowa w art. 242 – 244 *Ustawy*.

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

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

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

Projekt *uchwały* zawiera upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Organ stanowiący może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań.

Część druga - opisowa

Część druga zawiera szczegółowy opis założeń *Polityki Finansowej Miasta Szczecin*. W *Polityce Finansowej* położono główny nacisk na: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe, wieloletni plan inwestycyjny, rating, politykę budżetową, zarządzanie długiem oraz zarządzanie płynnością. Podkreślenia wymaga to, że *Budżet Miasta* od wielu lat jest przedstawiany wraz ze szczegółową prognozą na kolejne dwa lata.

Część trzecia i czwarta - tabelaryczna i graficzna

Tabele i prezentacje graficzne przedstawiane w tych częściach stanowią dodatkowe uzupełnienie objaśnień i informacji.