

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr III/68/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne (zm. uchwała Nr VI/193/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2047” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 - 2047

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	2 512 644 929	2 305 144 226	633 490 252	33 759 000	479 093 927	250 276 600	462 782 490	381 271 304	207 500 703	37 517 065	167 883 638
2020	2 740 103 456	2 330 919 257	649 327 508	34 602 975	482 886 412	250 038 481	490 150 429	367 224 343	409 184 199	48 237 500	341 846 699
2021	2 647 272 174	2 360 845 341	665 560 696	35 468 049	482 487 026	250 038 481	490 196 849	361 923 387	286 426 833	47 385 000	228 641 833
2022	2 573 999 244	2 334 961 829	682 199 713	36 354 750	482 251 078	250 038 481	490 197 849	353 541 235	239 037 415	47 235 000	181 502 415
2023	2 520 455 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	210 660 000	47 235 000	0
2024	2 395 417 081	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	85 621 500	36 046 500	0
2025	2 395 417 081	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	85 621 500	36 046 500	0
2026	2 404 839 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	95 044 000	36 046 500	0
2027	2 357 415 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2028	2 357 415 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2029	2 357 415 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2030	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2031	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2032	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2033	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2034	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2035	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2036	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2037	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2038	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2039	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2040	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2041	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2042	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2043	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2044	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2045	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2046	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2047	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	3 101 900 262	2 162 800 807	0	0	x	42 252 834	38 783 834	0	0	939 099 455	
2020	3 113 660 218	2 191 818 274	0	0	x	66 368 432	62 968 432	0	0	921 841 944	
2021	2 650 824 306	2 207 713 173	0	0	x	67 975 443	64 975 443	0	0	443 111 133	
2022	2 518 551 376	2 186 451 594	0	0	x	66 092 000	63 092 000	0	0	332 099 782	
2023	2 465 007 713	2 173 870 251	0	0	x	65 773 000	62 773 000	0	0	291 137 462	
2024	2 336 826 355	2 172 573 251	0	0	x	64 476 000	61 476 000	0	0	164 253 104	
2025	2 309 003 050	2 170 415 551	0	0	x	62 318 300	59 318 300	0	0	138 587 499	
2026	2 297 491 372	2 167 214 751	0	0	x	59 117 500	56 117 500	0	0	130 276 621	
2027	2 242 804 272	2 163 454 951	0	0	x	55 357 700	52 357 700	0	0	79 349 321	
2028	2 242 027 912	2 159 538 251	0	0	x	51 441 000	48 441 000	0	0	82 489 661	
2029	2 242 027 912	2 155 598 551	0	0	x	47 501 300	44 501 300	0	0	86 429 361	
2030	2 232 652 912	2 151 656 951	0	0	x	43 559 700	40 559 700	0	0	80 995 961	
2031	2 227 652 912	2 147 869 151	0	0	x	39 771 900	36 771 900	0	0	79 783 761	
2032	2 243 856 671	2 143 818 351	0	0	x	35 721 100	32 721 100	0	0	100 038 320	
2033	2 246 060 425	2 138 256 551	0	0	x	30 159 300	29 159 300	0	0	107 803 874	
2034	2 246 060 433	2 134 853 151	0	0	x	26 755 900	25 755 900	0	0	111 207 282	
2035	2 253 675 906	2 131 522 451	0	0	x	23 425 200	22 425 200	0	0	122 153 455	
2036	2 265 274 081	2 128 366 641	0	0	x	20 269 390	19 269 390	0	0	136 907 440	
2037	2 270 892 512	2 125 648 751	0	0	x	17 551 500	16 551 500	0	0	145 243 761	
2038	2 278 957 910	2 122 948 151	0	0	x	14 850 900	13 850 900	0	0	156 009 759	
2039	2 278 957 910	2 120 154 751	0	0	x	12 057 500	11 057 500	0	0	158 803 159	
2040	2 285 815 310	2 117 896 241	0	0	x	9 798 990	8 798 990	0	0	167 919 069	
2041	2 288 100 780	2 115 718 651	0	0	x	7 621 400	6 621 400	0	0	172 382 129	
2042	2 288 100 780	2 113 621 151	0	0	x	5 523 900	4 523 900	0	0	174 479 629	
2043	2 288 100 789	2 111 243 251	0	0	x	3 146 000	2 646 000	0	0	176 857 538	
2044	2 319 066 871	2 109 574 461	0	0	x	1 477 210	977 210	0	0	209 492 410	
2045	2 340 000 321	2 108 905 851	0	0	x	808 600	308 600	0	0	231 094 470	
2046	2 347 264 161	2 108 624 421	0	0	x	527 170	27 170	0	0	238 639 740	
2047	2 348 040 581	2 108 097 251	0	0	x	0	0	0	0	239 943 330	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-589 255 333	688 041 894	0	0	218 291 894	123 255 333	466 000 000	466 000 000	3 750 000	0
2020	-373 556 762	422 500 000	0	0	0	0	375 000 000	373 556 762	47 500 000	0
2021	-3 552 132	59 000 000	0	0	0	0	59 000 000	3 552 132	0	0
2022	55 447 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	58 590 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	86 414 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	107 348 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	114 611 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	115 387 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	115 387 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	115 387 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	120 387 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	104 183 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	101 980 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	101 980 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	94 364 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	82 766 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	77 148 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	69 082 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	69 082 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	62 225 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	59 939 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	59 939 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	59 939 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	28 973 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	8 040 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	776 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	98 786 561	51 786 561	0	0	0	0	47 000 000
2020	48 943 238	48 943 238	0	0	0	0	0
2021	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2022	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2023	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2024	58 590 726	58 590 726	0	0	0	0	0
2025	86 414 031	86 414 031	0	0	0	0	0
2026	107 348 209	107 348 209	0	0	0	0	0
2027	114 611 309	114 611 309	0	0	0	0	0
2028	115 387 669	115 387 669	0	0	0	0	0
2029	115 387 669	115 387 669	0	0	0	0	0
2030	115 387 669	115 387 669	0	0	0	0	0
2031	120 387 669	120 387 669	0	0	0	0	0
2032	104 183 910	104 183 910	0	0	0	0	0
2033	101 980 156	101 980 156	0	0	0	0	0
2034	101 980 148	101 980 148	0	0	0	0	0
2035	94 364 675	94 364 675	0	0	0	0	0
2036	82 766 500	82 766 500	0	0	0	0	0
2037	77 148 069	77 148 069	0	0	0	0	0
2038	69 082 671	69 082 671	0	0	0	0	0
2039	69 082 671	69 082 671	0	0	0	0	0
2040	62 225 271	62 225 271	0	0	0	0	0
2041	59 939 801	59 939 801	0	0	0	0	0
2042	59 939 801	59 939 801	0	0	0	0	0
2043	59 939 792	59 939 792	0	0	0	0	0
2044	28 973 710	28 973 710	0	0	0	0	0
2045	8 040 260	8 040 260	0	0	0	0	0
2046	776 420	776 420	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	1 597 457 489	0	142 343 419	360 635 313
2020	1 922 382 410	0	139 100 983	139 100 983
2021	1 924 834 542	0	153 132 168	153 132 168
2022	1 869 386 674	0	148 510 235	148 510 235
2023	1 813 938 806	0	135 925 330	135 925 330
2024	1 755 348 080	0	137 222 330	137 222 330
2025	1 668 934 049	0	139 380 030	139 380 030
2026	1 561 585 840	0	142 580 830	142 580 830
2027	1 446 974 531	0	146 340 630	146 340 630
2028	1 331 586 862	0	150 257 330	150 257 330
2029	1 216 199 193	0	154 197 030	154 197 030
2030	1 100 811 524	0	158 138 630	158 138 630
2031	980 423 855	0	161 926 430	161 926 430
2032	876 239 945	0	165 977 230	165 977 230
2033	774 259 789	0	171 539 030	171 539 030
2034	672 279 641	0	174 942 430	174 942 430
2035	577 914 966	0	178 273 130	178 273 130
2036	495 148 466	0	181 428 940	181 428 940
2037	418 000 397	0	184 146 830	184 146 830
2038	348 917 726	0	186 847 430	186 847 430
2039	279 835 055	0	189 640 830	189 640 830
2040	217 609 784	0	191 899 340	191 899 340
2041	157 669 983	0	194 076 930	194 076 930
2042	97 730 182	0	196 174 430	196 174 430
2043	37 790 390	0	198 552 330	198 552 330
2044	8 816 680	0	200 221 120	200 221 120
2045	776 420	0	200 889 730	200 889 730
2046	0	0	201 171 160	201 171 160
2047	0	0	201 698 330	201 698 330

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,60%	3,60%	0	3,60%	7,16%	11,04%	12,10%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0	4,08%	6,84%	8,82%	9,88%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0	4,55%	7,57%	7,48%	8,54%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0	4,61%	7,60%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0	4,69%	7,27%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	0	5,01%	7,23%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	6,08%	6,08%	0	6,08%	7,32%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2026	6,80%	6,80%	0	6,80%	7,43%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2027	7,08%	7,08%	0	7,08%	7,74%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	6,95%	6,95%	0	6,95%	7,90%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2029	6,78%	6,78%	0	6,78%	8,07%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	6,64%	6,64%	0	6,64%	8,27%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	6,69%	6,69%	0	6,69%	8,43%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2032	5,83%	5,83%	0	5,83%	8,60%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	5,59%	5,59%	0	5,59%	8,84%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2034	5,44%	5,44%	0	5,44%	8,99%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2035	4,97%	4,97%	0	4,97%	9,13%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2036	4,35%	4,35%	0	4,35%	9,26%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2037	3,99%	3,99%	0	3,99%	9,38%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	3,53%	3,53%	0	3,53%	9,49%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2039	3,41%	3,41%	0	3,41%	9,61%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2040	3,02%	3,02%	0	3,02%	9,71%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2041	2,83%	2,83%	0	2,83%	9,80%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2042	2,75%	2,75%	0	2,75%	9,89%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2043	2,67%	2,67%	0	2,67%	9,99%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2044	1,28%	1,28%	0	1,28%	10,06%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2045	0,36%	0,36%	0	0,36%	10,09%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2046	0,03%	0,03%	0	0,03%	10,10%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,13%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0	0	800 048 373	115 870 447	821 185 211	38 423 947	782 761 264	760 576 396	119 396 022	15 344 996	
2020	0	0	815 750 687	122 197 041	941 347 343	25 529 675	915 817 668	880 747 907	6 024 276	21 107 535	
2021	0	0	817 318 360	103 316 901	462 387 714	19 276 931	443 110 783	411 955 201	350	15 940 561	
2022	55 447 868	55 447 868	815 453 595	103 020 771	302 827 851	17 576 364	285 251 487	248 534 467	46 848 295	3 217 020	
2023	55 447 868	55 447 868	0	0	184 196 830	5 326 440	178 870 390	0	0	0	
2024	58 590 726	58 590 726	0	0	71 325 340	5 423 741	65 901 599	0	0	0	
2025	86 414 031	86 414 031	0	0	71 547 606	5 892 007	65 655 599	0	0	0	
2026	107 348 209	107 348 209	0	0	79 767 389	6 359 790	73 407 599	0	0	0	
2027	114 611 309	114 611 309	0	0	29 847 666	6 827 567	23 020 099	0	0	0	
2028	115 387 669	115 387 669	0	0	28 700 220	6 149 220	22 551 000	0	0	0	
2029	115 387 669	115 387 669	0	0	27 269 711	5 186 711	22 083 000	0	0	0	
2030	115 387 669	115 387 669	0	0	30 500 269	8 885 269	21 615 000	0	0	0	
2031	120 387 669	120 387 669	0	0	28 700 052	7 553 052	21 147 000	0	0	0	
2032	104 183 910	104 183 910	0	0	28 700 353	8 020 353	20 680 000	0	0	0	
2033	101 980 156	101 980 156	0	0	28 700 119	8 488 619	20 211 500	0	0	0	
2034	101 980 148	101 980 148	0	0	28 700 402	8 956 402	19 744 000	0	0	0	
2035	94 364 675	94 364 675	0	0	32 500 185	13 224 185	19 276 000	0	0	0	
2036	82 766 500	82 766 500	0	0	28 700 486	9 891 486	18 809 000	0	0	0	
2037	77 148 069	77 148 069	0	0	28 700 251	10 359 751	18 340 500	0	0	0	
2038	69 082 671	69 082 671	0	0	28 700 035	10 827 535	17 872 500	0	0	0	
2039	69 082 671	69 082 671	0	0	28 700 318	11 295 318	17 405 000	0	0	0	
2040	62 225 271	62 225 271	0	0	28 700 119	11 762 619	16 937 500	0	0	0	
2041	59 939 801	59 939 801	0	0	28 696 402	12 230 402	16 466 000	0	0	0	
2042	59 939 801	59 939 801	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	59 939 792	59 939 792	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	28 973 710	28 973 710	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	8 040 260	8 040 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	776 420	776 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	30 180 496	27 750 216	26 320 747	143 336 307	142 855 015	131 887 202	34 660 453	30 684 503	33 373 125
2020	21 576 157	20 219 963	16 844 651	290 763 218	290 747 550	251 494 315	22 634 021	20 132 595	18 358 169
2021	16 603 992	15 143 854	10 681 054	177 943 090	177 943 090	99 248 584	16 903 802	14 700 567	9 328 794
2022	9 298 934	8 216 028	7 452 148	180 055 787	180 055 787	69 213 206	9 780 248	8 471 995	5 939 397
2023	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	367 812 416	169 035 426	348 553 285	202 752 940	188 928 641	169 156 432	168 675 501	0	0
2020	533 143 569	221 325 058	450 844 373	314 319 937	262 704 793	246 525 272	224 893 136	0	0
2021	229 308 373	74 235 343	74 346 613	157 276 265	57 733 287	55 205 927	41 203 463	0	0
2022	162 295 104	11 791 801	2 300 000	151 811 556	2 989 937	3 876 053	2 989 937	0	0
2023	144 830 890	23 325 000	0	121 875 890	0	0	0	0	0
2024	40 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
2025	40 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
2026	49 920 000	47 424 000	0	2 496 000	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	51 786 561	2 231 841	1 323 893	585	1 323 308	0	-11 278 259
2020	48 943 238	1 100 000	1 131 841	0	1 131 841	0	0
2021	55 447 868	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0
2022	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2024	58 590 726	0	0	0	0	0	0
2025	70 308 771	0	0	0	0	0	0
2026	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2027	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2028	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2029	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2030	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2031	76 071 929	0	0	0	0	0	0
2032	59 868 170	0	0	0	0	0	0
2033	57 664 416	0	0	0	0	0	0
2034	57 664 408	0	0	0	0	0	0
2035	50 048 935	0	0	0	0	0	0
2036	38 450 760	0	0	0	0	0	0
2037	32 832 329	0	0	0	0	0	0
2038	24 766 931	0	0	0	0	0	0
2039	24 766 931	0	0	0	0	0	0
2040	17 909 531	0	0	0	0	0	0
2041	15 624 061	0	0	0	0	0	0
2042	15 624 061	0	0	0	0	0	0
2043	15 624 052	0	0	0	0	0	0
2044	763 150	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

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

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

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

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

3. Metodyka opracowania

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

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

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

4. Wypełnienie zapisów ustawowych

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

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

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

5. Objasnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2019 – 2047 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

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

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

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

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

Wydatki w latach 2019 – 2047, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2019 rok i lata następne są:

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

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

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

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

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

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

Wydatki majątkowe w latach 2019 - 2023 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, planowanych do złożenia wniosków w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

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

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

- partycypacja inwestorów zewnętrznych.

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

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

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

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

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

- emisja 14 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat oraz udzielenie ze środków publicznych pożyczki w 2019 roku.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2019 – 2046 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2018 roku w łącznej kwocie 1 181,0 mln zł. W roku 2019 w kwocie długu uwzględniono wydatki związane z umowami sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.

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

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2018 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:
w 2019 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 15 888 770 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 15 888 771 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 1 zł,w 2020 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 30 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 30 000 000 zł,w 2021 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 4 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 4 000 000 zł.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2019 – 2045, wynikających z wprowadzenia wykonania 2018 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2019 - 2021.
4. Wprowadzenie do długu w latach 2019 – 2020 kwoty wynikającej z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2047.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 18 kwietnia 2019 roku.

6.2. Zmiana z dnia 25 czerwca 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:
w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 28 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 28 000 000 zł,
w 2021 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 69 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 69 000 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2026 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2020 – 2045, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2020 - 2021.
 3. Wprowadzenie do długu w latach 2019 – 2020 kwoty wynikającej z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.
 4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2046.
 5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
 6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 31 maja 2019 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Przedsięwzięcia razem				4 256 237 425	821 185 211	941 347 343	462 387 714	302 827 851	184 196 830	71 325 340	71 547 606	79 767 389	29 847 666	28 700 220	27 269 711	30 500 269
1.a	- wydatki bieżące				297 523 733	38 423 947	25 529 675	19 276 931	17 576 364	5 326 440	5 423 741	5 892 007	6 359 790	6 827 567	6 149 220	5 186 711	8 885 269
1.b	- wydatki majątkowe				3 958 713 692	782 761 264	915 817 668	443 110 783	285 251 487	178 870 390	65 901 599	65 655 599	73 407 599	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.):				1 975 920 974	394 611 948	555 760 589	246 212 175	172 075 352	145 200 890	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				101 643 593	34 278 293	22 634 021	16 903 802	9 780 248	370 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	615 700	224 660	262 730	20 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 964	4 351 843	438 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	1 751 894	833 620	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - 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	466 261	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	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	0	482 582	204 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2019	2022	662 190	0	0	474 410	187 780	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	5 603 191	3 139 002	853 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 605	0	677 719	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.	Urząd Miasta	2018	2019	37 155	22 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				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	3 370 401 872
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	263 467 384
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	3 106 934 488
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	1 643 780 954
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 966 364
1.1.1.1	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 070
1.1.1.2	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 810
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 371
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - 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	760 355
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 190
1.1.1.7	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 992 237
1.1.1.8	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomierania.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
1.1.1.9	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 125

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.10	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 606 467	2 811 063	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2023	3 993 295	1 277 737	370 000	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2020	1 333 182	906 953	426 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	14 616 914	3 300 609	3 955 000	1 640 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	1 360 000	160 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Rozwój i poprawa sytuacji w obszarze oświaty	Urząd Miasta	2019	2022	13 500 000	2 700 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	7 949 244	5 087 283	1 188 595	1 103 969	569 397	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ład przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2022	2 967 390	0	496 500	2 462 560	8 330	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	1 700 548	781 684	441 812	477 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2021	1 544 528	648 836	670 108	225 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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	373 821	296 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	342 358	196 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2022	9 449 948	913 507	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	348 680	237 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 289	1 799 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.10	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 370
1.1.1.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757 737
1.1.1.12	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 182
1.1.1.13	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	9 895 609
1.1.1.14	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	1 360 000
1.1.1.15	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	13 500 000
1.1.1.16	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 949 244
1.1.1.17	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 390
1.1.1.18	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 548
1.1.1.19	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 528
1.1.1.20	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	670 624
1.1.1.21	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 746
1.1.1.22	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	9 449 948
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	585 987
1.1.1.24	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 657

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	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	1 234 819	1 695 091	1 152 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	3 049 773	1 325 166	1 321 685	338 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	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	3 218 730	1 374 221	613 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 874 277 381	360 333 655	533 126 568	229 308 373	162 295 104	144 830 890	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	119 249 088	34 402 196	71 107 659	2 300 000	2 300 000	2 530 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2019	783 370	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ład przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	308 182	55 000	153 481	31 901	67 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	188 358 489	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	70 791 836	16 000 000	31 000 000	22 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2021	132 366 068	62 235 613	57 113 718	332 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2019	164 500	164 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2019	223 993	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	4 215 650	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	2 010 166	1 819 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	481 219 107	13 329 760	37 792 084	135 263 498	153 778 084	138 800 890	0	0	0	0	0	0	0

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	4 082 692
1.1.1.26	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985 578
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	1 987 479
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 559 814 590
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	112 639 855
1.1.2.2	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładunku przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 182
1.1.2.4	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.1.2.5	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 527 000
1.1.2.6	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 682 044
1.1.2.7	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 500
1.1.2.8	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.1.2.9	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.10	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 147
1.1.2.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 964 316

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	31 955 233	11 100 000	20 761 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	26 372 062	17 287 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	11 403 792	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2019	2021	4 328 967	1 766 190	1 705 076	857 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2020	9 521 202	5 607 548	2 843 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	22 250 000	250 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2020	113 979 669	21 491 800	88 279 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	139 873 216	21 702 247	92 512 265	23 796 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2020	105 332 308	59 169 871	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	2 899 331	2 899 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2019	2020	8 600 000	2 000 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	30 761 284	163 200	12 031 554	14 808 660	3 149 220	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2021	6 248 363	130 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2019	10 486 286	9 968 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	4 442 901	4 349 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2020	43 014 881	26 650 611	16 019 139	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
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 861 933
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 287 517
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 100 000
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 328 967
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 450 818
1.1.2.18	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 250 000
1.1.2.19	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 771 292
1.1.2.20	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 011 019
1.1.2.21	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 169 871
1.1.2.22	Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 331
1.1.2.23	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000
1.1.2.24	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	30 152 634
1.1.2.25	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 130 000
1.1.2.27	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 968 329
1.1.2.28	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 349 461
1.1.2.29	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 669 750

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.30	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	138 433 368	370 000	0	0	3 000 000	3 500 000	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0	0
1.1.2.31	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	75 731 555	14 134 265	36 206 897	25 390 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	21 899 393	14 819 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2019	42 053 121	5 245 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 280 316 451	426 573 263	385 586 754	216 175 539	130 752 499	38 995 940	31 325 340	31 547 606	29 847 389	29 847 666	28 700 220	27 269 711	30 500 269
1.3.1	- wydatki bieżące				195 880 140	4 145 654	2 895 654	2 373 129	7 796 116	4 956 440	5 423 741	5 892 007	6 359 790	6 827 567	6 149 220	5 186 711	8 885 269
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2021	2041	164 440 140	0	0	1 227 475	6 650 462	3 810 786	4 278 087	4 746 353	5 214 136	5 681 919	6 149 220	5 186 711	8 885 269
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	0	0	0
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	18 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 084 436 311	422 427 609	382 691 100	213 802 410	122 956 383	34 039 500	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	2019	445 015	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	398 526 473	37 187 945	104 007 561	166 333 516	84 306 383	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	2 375 160	2 075 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	985 021	982 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	141 450	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.30	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 790 000
1.1.2.31	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 731 555
1.1.2.32	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 819 118
1.1.2.33	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245 951
1.1.2.34	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.35	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 726 620 918
1.3.1	- wydatki bieżące				7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	179 501 020
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2021	2041	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	164 440 140
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 310 880
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	1 547 119 898
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 835 405
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 075 150
1.3.2.5	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 841
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.7	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	32 525 245	4 176 314	17 973 180	10 272 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2019	11 779 911	268 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	11 129 726	959 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	7 034 900	6 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	13 970 836	6 147 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2018	2019	1 569 995	1 538 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2020	2 176 187	670 000	1 506 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	400 213	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	21 508 109	4 788 141	13 400 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2016	2019	599 796	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 753 039	34 218 000	26 686 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	7 533 763	630 000	6 800 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	3 146 230	2 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	16 071 765	14 109 680	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	5 001 890	4 769 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	10 817 018	9 151 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	463 280 810	0	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
1.3.2.26	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.	Urząd Miasta	2018	2019	766 000	727 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 422 369
1.3.2.8	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 160
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.10	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 320 000
1.3.2.11	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 147 077
1.3.2.12	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 630
1.3.2.13	Budowa 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	2 176 187
1.3.2.14	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.3.2.15	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	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	21 288 141
1.3.2.17	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 904 546
1.3.2.19	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	7 450 000
1.3.2.20	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.21	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 909 680
1.3.2.22	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 769 250
1.3.2.23	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 151 500
1.3.2.24	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.27	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2020	2 361 499	487 500	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2023	2 466 841	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	56 291 125	5 630 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	2 450 379	2 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	4 050 311	517 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2020	51 819 573	5 361 291	11 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	16 021 962	6 796 361	0	0	0	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2019	1 381 796	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	47 518 667	1 869 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	20 493 915	14 600 000	5 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	8 705 300	6 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	4 900 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	18 521 180	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	8 747 000	2 230 000	4 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2019	15 273 178	11 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	3 546 314	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	9 987 194	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.27	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 267 500
1.3.2.28	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.29	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 000
1.3.2.30	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 000
1.3.2.32	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 400
1.3.2.34	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 941 291
1.3.2.35	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 802 757
1.3.2.36	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.39	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 000
1.3.2.40	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 155 000
1.3.2.41	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 605 000
1.3.2.42	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.44	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450 000
1.3.2.45	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 750 000
1.3.2.46	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 267 000
1.3.2.47	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.48	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420 000
1.3.2.49	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.50	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	6 623 050	2 065 000	4 437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2019	1 040 575	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	21 124 312	652 326	7 745 651	4 834 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	25 528 004	5 823 202	1 384 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	445 659	67 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	330 164 355	111 630 610	62 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2020	109 603 396	20 592 021	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	29 289 966	3 500 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2022	12 404 341	7 625 069	1 803 303	1 130 102	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	14 490 593	689 665	3 900 000	1 394 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	3 807 241	1 454 500	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	2 329 874	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2020	10 299 432	5 493 865	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	4 036 014	3 948 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2022	12 491 928	8 830 972	1 996 302	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	5 704 035	2 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	439 096	347 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2020	3 342 710	630 600	2 666 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2019	10 695 724	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2021	7 662 284	4 916 000	1 337 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	8 178 288	3 057 110	5 121 178	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
1.3.2.50	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 502 000
1.3.2.51	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 000
1.3.2.52	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	13 232 648
1.3.2.53	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 208 002
1.3.2.55	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 896
1.3.2.56	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 430 610
1.3.2.57	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 492 021
1.3.2.58	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.59	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 558 474
1.3.2.60	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	5 984 411
1.3.2.61	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 704 500
1.3.2.62	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.63	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 658 865
1.3.2.64	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948 814
1.3.2.65	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 827 274
1.3.2.66	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686 000
1.3.2.67	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 850
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.70	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję kultury.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 253 500
1.3.2.71	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	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	8 178 288

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.74	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 428 400	3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2014	2020	15 000 000	2 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	7 672 308	2 916 500	3 095 000	1 658 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	634 101	586 469	12 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	1 049 600	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	4 048 462	800 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	3 497 490	1 963 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2021	19 424 361	4 000 000	10 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	7 197 368	7 073 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminiek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2020	1 260 000	70 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	SBO 2019 - 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	60 000	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	1 500 000	1 300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	902 300	902 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	592 724	566 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2021	25 479 715	1 590 000	17 577 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2020	14 534 439	9 400 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	2 285 380	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.74	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330 000
1.3.2.75	Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.76	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 670 000
1.3.2.77	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 261
1.3.2.78	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 000
1.3.2.80	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.81	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 000
1.3.2.82	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.83	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 073 751
1.3.2.85	SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminiek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000
1.3.2.86	SBO 2019 - 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	2 400 000
1.3.2.87	SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.88	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 300
1.3.2.89	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 349
1.3.2.90	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 267 000
1.3.2.91	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	10 700 000
1.3.2.92	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.93	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie - Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2019	173 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	3 545 000	1 315 000	1 130 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	2 036 000	1 150 000	558 000	328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie - Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.95	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	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	3 545 000
1.3.2.97	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036 000

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2019 i prognoz na lata następne.

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