

**UCHWAŁA NR VI/67/15  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 24 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr IV/14/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2015 – 2043” 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Arkadiusz Marchewka**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>  
Miasta Szczecin na lata 2015 - 2043**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/67/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2015 <sup>2)</sup>	1 953 983 124	1 785 011 420	421 400 000	25 570 000	368 707 001	214 900 000	398 860 229	157 044 766	168 971 704	33 300 876	5 848 500
2016	2 008 129 738	1 754 427 073	432 000 000	26 200 000	372 125 001	218 300 000	389 511 225	154 918 052	253 702 665	40 546 144	4 700 000
2017	1 934 384 108	1 770 595 726	441 500 000	26 780 000	372 621 001	218 300 000	389 511 225	154 918 052	163 788 382	39 480 149	5 000 000
2018	2 059 317 013	1 761 299 811	451 200 000	27 370 000	372 663 001	218 300 000	389 511 225	154 918 052	298 017 202	39 655 167	5 000 000
2019	2 098 463 175	1 761 457 884	0	0	0	0	0	0	337 005 291	39 877 222	0
2020	2 164 312 301	1 766 375 447	0	0	0	0	0	0	397 936 854	37 701 000	0
2021	1 992 793 724	1 765 675 447	0	0	0	0	0	0	227 118 277	37 701 000	0
2022	1 964 743 724	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	215 368 277	37 701 000	0
2023	1 858 476 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	109 101 000	37 701 000	0
2024	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2025	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2026	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2027	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2028	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2029	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2030	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2031	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2032	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2033	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2034	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2035	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2036	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2037	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2038	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2039	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2040	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2041	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2042	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2043	1 787 076 447	1 749 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>d</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2015	2 385 428 877	1 606 141 714	31 851 287	0	0	41 936 900	38 936 900	4 852 000	0	779 287 163
2016	1 874 059 291	1 602 158 466	33 683 672	0	0	45 931 771	42 931 771	6 352 000	0	271 900 825
2017	1 978 082 688	1 624 044 690	20 525 556	0	0	64 366 984	61 366 984	0	0	354 037 998
2018	2 073 048 923	1 604 709 223	20 544 058	0	0	65 142 774	62 142 774	0	0	468 339 700
2019	2 046 676 609	1 610 227 609	29 990 408	0	x	63 207 800	60 207 800	0	0	436 449 000
2020	2 115 369 031	1 605 224 031	29 230 126	0	x	58 964 504	55 964 504	0	0	510 145 000
2021	1 937 345 834	1 604 225 834	28 469 844	0	x	58 726 589	55 726 589	0	0	333 120 000
2022	1 905 190 564	1 600 201 964	27 709 563	0	x	55 463 000	52 463 000	0	0	304 988 600
2023	1 794 265 387	1 596 406 682	26 949 281	0	x	52 428 000	49 428 000	0	0	197 858 705
2024	1 719 554 857	1 592 354 400	26 188 999	0	x	49 136 000	46 136 000	0	0	127 200 457
2025	1 719 554 857	1 588 121 118	25 428 717	0	x	45 663 000	42 663 000	0	0	131 433 739
2026	1 719 554 857	1 583 887 836	24 668 435	0	x	42 190 000	39 190 000	0	0	135 667 021
2027	1 719 554 857	1 579 655 154	23 908 153	0	x	38 717 600	35 717 600	0	0	139 899 703
2028	1 719 554 857	1 575 423 372	23 147 871	0	x	35 246 100	32 246 100	0	0	144 131 485
2029	1 719 554 857	1 571 188 790	22 387 589	0	x	31 771 800	28 771 800	0	0	148 366 067
2030	1 719 554 857	1 556 237 490	10 908 689	0	x	28 299 400	25 299 400	0	0	163 317 367
2031	1 714 554 857	1 541 856 101	0	0	x	24 826 700	21 826 700	0	0	172 698 756
2032	1 730 758 743	1 538 083 741	0	0	x	21 054 340	18 054 340	0	0	192 675 002
2033	1 732 962 377	1 535 238 601	0	0	x	18 209 200	15 209 200	0	0	197 723 776
2034	1 732 962 406	1 532 482 601	0	0	x	15 453 200	12 453 200	0	0	200 479 805
2035	1 740 578 006	1 529 725 801	0	0	x	12 696 400	9 696 400	0	0	210 852 205
2036	1 752 176 064	1 524 273 831	0	0	x	10 244 430	7 244 430	0	0	227 902 233
2037	1 757 794 797	1 525 383 201	0	0	x	8 353 800	5 353 800	0	0	232 411 596
2038	1 765 859 887	1 523 773 201	0	0	x	6 743 800	3 743 800	0	0	242 086 686
2039	1 765 859 887	1 522 606 401	0	0	x	5 577 000	2 577 000	0	0	243 253 486
2040	1 772 717 217	1 521 439 501	0	0	x	4 410 100	1 410 100	0	0	251 277 716
2041	1 779 108 117	1 520 649 801	0	0	x	3 620 400	620 400	0	0	258 458 316
2042	1 783 765 987	1 520 211 501	0	0	x	3 182 100	182 100	0	0	263 554 486
2043	1 787 076 447	1 517 029 401	0	0	x	0	0	0	0	270 047 046

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)k</sup>
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]									
2015	-431 445 753	463 986 673	94 368 930	70 328 010	3 638 216	3 638 216	357 479 527	357 479 527	8 500 000	0	
2016	134 070 447	78 500 000	0	0	0	0	78 000 000	0	500 000	0	
2017	-43 698 580	89 000 000	0	0	0	0	88 500 000	43 698 580	500 000	0	
2018	-13 731 910	63 025 000	0	0	0	0	62 900 000	13 731 910	125 000	0	
2019	51 786 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	55 447 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	59 553 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	64 211 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	72 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	56 317 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	54 114 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	54 114 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	46 498 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	34 900 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	29 281 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	21 216 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	21 216 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	14 359 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	7 968 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	3 310 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2015	32 540 920	24 540 920	0	0	0	0	8 000 000
2016	212 570 447	212 570 447	181 479 527	181 479 527	0	0	0
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 566	51 786 566	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 890	55 447 890	0	0	0	0	0
2022	59 553 160	59 553 160	0	0	0	0	0
2023	64 211 060	64 211 060	0	0	0	0	0
2024	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2025	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2026	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2027	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2028	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2029	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2030	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2031	72 521 590	72 521 590	0	0	0	0	0
2032	56 317 704	56 317 704	0	0	0	0	0
2033	54 114 070	54 114 070	0	0	0	0	0
2034	54 114 041	54 114 041	0	0	0	0	0
2035	46 498 441	46 498 441	0	0	0	0	0
2036	34 900 383	34 900 383	0	0	0	0	0
2037	29 281 650	29 281 650	0	0	0	0	0
2038	21 216 560	21 216 560	0	0	0	0	0
2039	21 216 560	21 216 560	0	0	0	0	0
2040	14 359 230	14 359 230	0	0	0	0	0
2041	7 968 330	7 968 330	0	0	0	0	0
2042	3 310 460	3 310 460	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])
2015	1 246 177 052	0	178 869 706	276 876 852
2016	1 111 606 605	0	152 268 607	152 268 607
2017	1 154 805 185	0	146 551 036	146 551 036
2018	1 168 412 095	0	156 590 588	156 590 588
2019	1 116 625 529	0	151 230 275	151 230 275
2020	1 067 682 259	0	161 151 416	161 151 416
2021	1 012 234 369	0	161 449 613	161 449 613
2022	952 681 209	0	149 173 483	149 173 483
2023	888 470 149	0	152 968 765	152 968 765
2024	820 948 559	0	157 021 047	157 021 047
2025	753 426 969	0	161 254 329	161 254 329
2026	685 905 379	0	165 487 611	165 487 611
2027	618 383 789	0	169 720 293	169 720 293
2028	550 862 199	0	173 952 075	173 952 075
2029	483 340 609	0	178 186 657	178 186 657
2030	415 819 019	0	193 137 957	193 137 957
2031	343 297 429	0	207 519 346	207 519 346
2032	286 979 725	0	211 291 706	211 291 706
2033	232 865 655	0	214 136 846	214 136 846
2034	178 751 614	0	216 892 846	216 892 846
2035	132 253 173	0	219 649 646	219 649 646
2036	97 352 790	0	225 101 616	225 101 616
2037	68 071 140	0	223 992 246	223 992 246
2038	46 854 580	0	225 602 246	225 602 246
2039	25 638 020	0	226 769 046	226 769 046
2040	11 278 790	0	227 935 946	227 935 946
2041	3 310 460	0	228 725 646	228 725 646
2042	0	0	229 163 946	229 163 946
2043	0	0	232 346 046	232 346 046

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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	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
	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 <sup>9</sup>	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 <sup>9</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9</sup>	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 <sup>9</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>9</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9</sup>	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) <sup>9</sup>		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1)]}{[(1)] + [(1)] + [(1)] + [(1)] + [(1)] + [(1)] + [(1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1)]}{[(1)] + [(1)] + [(1)] + [(1)] + [(1)] + [(1)] + [(1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(1.5.1)] + [(1.2.1)] + [(2.1)] + [(2.1)] + [(2.1)] + [(1)] - [(1.1)] + [(1.1)]}{[(1.1)] + [(1.1)] + [(1.1)] + [(1.1)] + [(1.1)] + [(1.1)] + [(1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,88%	4,63%	0	4,63%	10,86%	10,16%	11,36%	TAK	TAK
2016	14,40%	5,05%	0	5,05%	9,60%	10,64%	11,84%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0	6,58%	9,62%	10,14%	11,34%	TAK	TAK
2018	6,41%	6,41%	0	6,41%	9,53%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0	6,77%	9,11%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2020	6,20%	6,20%	0	6,20%	9,19%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2021	7,01%	7,01%	0	7,01%	9,99%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	7,11%	7,11%	0	7,11%	9,51%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	7,56%	7,56%	0	7,56%	10,26%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	7,83%	7,83%	0	7,83%	10,90%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	7,59%	7,59%	0	7,59%	11,13%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2026	7,35%	7,35%	0	7,35%	11,37%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	7,11%	7,11%	0	7,11%	11,61%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2028	6,88%	6,88%	0	6,88%	11,84%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2029	6,64%	6,64%	0	6,64%	12,08%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2030	5,80%	5,80%	0	5,80%	12,92%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2031	5,28%	5,28%	0	5,28%	13,72%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2032	4,16%	4,16%	0	4,22%	13,93%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2033	3,88%	3,88%	0	3,88%	14,09%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	3,72%	3,72%	0	3,72%	14,25%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2035	3,14%	3,14%	0	3,14%	14,40%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2036	2,36%	2,36%	0	2,36%	14,71%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2037	1,94%	1,94%	0	1,94%	14,64%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2038	1,40%	1,40%	0	1,40%	14,73%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2039	1,33%	1,33%	0	1,33%	14,80%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2040	0,88%	0,88%	0	0,88%	14,86%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2041	0,48%	0,48%	0	0,48%	14,91%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2042	0,20%	0,20%	0	0,20%	14,93%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0	0,00%	15,11%	14,90%	14,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]					
2015	0	0	636 180 915	101 475 430	720 441 739	6 326 161	714 115 578	685 867 775	93 419 388	12 214 416
2016	134 070 447	134 070 447	641 439 934	104 397 360	253 996 968	4 124 343	249 872 625	249 872 625	22 028 200	3 795 000
2017	0	0	641 403 668	97 916 310	341 468 251	2 510 153	338 958 098	338 958 098	15 079 900	6 045 000
2018	0	0	641 288 810	88 986 194	445 170 684	700 984	444 469 700	444 469 700	23 870 000	5 995 000
2019	51 786 566	51 786 566	0	0	433 999 984	700 984	433 299 000	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	475 980 000	0	475 980 000	0	0	0
2021	55 447 890	55 447 890	0	0	329 120 000	0	329 120 000	0	0	0
2022	59 553 160	59 553 160	0	0	153 650 000	0	153 650 000	0	0	0
2023	64 211 060	64 211 060	0	0	105 250 000	0	105 250 000	0	0	0
2024	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2025	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2026	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2027	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2028	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2029	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2030	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2031	72 521 590	72 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	56 317 704	56 317 704	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	54 114 070	54 114 070	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	54 114 041	54 114 041	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	46 498 441	46 498 441	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	34 900 383	34 900 383	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	29 281 650	29 281 650	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	21 216 560	21 216 560	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	21 216 560	21 216 560	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	14 359 230	14 359 230	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	7 968 330	7 968 330	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	3 310 460	3 310 460	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 <sup>14)</sup>			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									
2015	3 088 408	3 088 408	1 900 578	94 188 182	94 188 182	90 524 538	3 375 361	3 055 499	2 241 549
2016	779 561	779 561	0	199 544 164	199 544 164	184 810 709	1 194 343	1 078 779	0
2017	747 521	747 521	0	109 266 233	109 266 233	0	830 153	714 751	0
2018	655 315	655 315	0	246 739 035	246 739 035	0	770 984	655 315	0
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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	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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>		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									
2015	522 954 065	224 398 221	508 735 495	298 875 706	288 245 516	35 533 107	35 533 107	181 479 527	181 479 527
2016	56 418 760	14 733 455	15 250 000	41 800 869	15 250 000	200 000	200 000	0	0
2017	140 628 311	109 266 233	0	31 477 480	0	0	0	0	0
2018	302 685 000	246 739 035	0	56 061 634	0	0	0	0	0
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>*</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>*</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>*</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>*</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	24 540 920	0	31 998	31 998	0	0	-11 313 444
2016	31 090 920	0	0	0	0	0	0
2017	45 301 420	0	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 566	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2022	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2023	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2024	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2025	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2026	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2027	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2028	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2029	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2030	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2031	51 305 030	0	0	0	0	0	0
2032	35 101 144	0	0	0	0	0	0
2033	32 897 510	0	0	0	0	0	0
2034	32 897 481	0	0	0	0	0	0
2035	25 281 881	0	0	0	0	0	0
2036	13 683 823	0	0	0	0	0	0
2037	8 065 090	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatische wycieczki danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin**

### **1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Metodyka przygotowania *Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)* oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszym rzędzie określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki 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.

Poniżej opisano istotne elementy prognozy kwoty długu, takie jak:

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

*Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa)* definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową, jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres czterech lat (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata budżetowe). Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2019 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

Odrębną kwestią jest przyjęcie zasad wydzielenia kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodyka

prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność *Wieloletniej Prognozy Finansowej* i *Budżetu Miasta*. Zapewnia również możliwość sporządzenia *WPF* zgodnie z *Ustawą* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

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

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

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

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

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

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

## **2. Założenia Makroekonomiczne**

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

W dniu 22 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014 – 2017 (WFPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2014 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2015. Założono wzrost PKB w 2014 roku na poziomie 3,3%, 3,4% w 2015 roku, 3,7% w 2016 roku oraz 3,9% w 2017 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie

od koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w kraju konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian w aktywności zawodowej Polaków. W roku 2015 zasadniczy wpływ na wzrost gospodarczy będzie miało oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego oraz dynamika inwestycji prywatnych, jak również poziom eksportu netto. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2014 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2014 roku wyniesie 0,9%, zaś w 2015 roku 1,6%. Ekspert EBC zakładają, że wzrost importu UE, który jest najważniejszym wskaźnikiem zmian popytu na polski eksport, wyniesie 3,5% w roku 2014 i 4,5% w roku 2015.

Podstawowe założenia przyjęte do WPFPP oraz budżetu państwa 2015 prezentuje poniższa tabela.

#### PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2014 - 2017

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
PKB dynamika realna [%]	103,3	103,4	103,7	103,9
PKB nominalny [mld zł]	1 693,6	1 771,2	1 876,3	1 988,6
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	100,1	101,2	102,3	102,1
Stopa bezrobocia BAEL [%]	9,7	9,1	8,6	7,9
Import UE, dynamika [%]	103,5	104,5	105,3	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,15	3,98	3,76	3,56

*Źródło: Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015, czerwiec 2014 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – wrzesień 2014*

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

#### STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2010 - 2013

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	X.2014 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem	12,5	13,4	13,4	11,5
Województwo zachodniopomorskie	17,5	18,1	18,0	15,1
Szczecin	9,9	11,1	10,6	9,5

*Źródło: Główny Urząd Statystyczny*

Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej. W odniesieniu do obu pozycji analitycy finansowi są bardzo ostrożni i ich przewidywania nie przekraczają horyzontu rocznego, stąd wielkości przyjęte dla roku 2014 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

W *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2015* Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2014 roku na poziomie 4,15, a w 2015 roku na poziomie 3,98. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom 4,20 (grudzień 2014 roku) oraz między 4,10 a 4,20 w 2015 roku. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,5.

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w listopadzie 2012 roku cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Na koniec października 2014 roku stopa referencyjna wyniosła 2%. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała ten poziom do końca 2014 roku, nie precyzując dalszych działań w roku 2015. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, obniżając bądź pozostawiając bez zmian podstawowe stopy procentowe. W 2014 roku Bank obniżył dwukrotnie stopę referencyjną do poziomu 0,05%. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji 5%, kredytów bankowych w złotych 3,5% oraz dla kredytów bankowych w EUR 2% w latach 2015 – 2016, odpowiednio 6%, 5,5% oraz 4% w latach następnych.

### **3. Objaśnienia przyjętych wartości**

Dochody budżetu w latach 2015 – 2043 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 oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2015 przyjęto stawki na poziomie obowiązującym w 2014 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2015, skorygowane o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu nowych obiektów przyjętych do użytkowania.

Zasadę utrzymania dochodów na poziomie roku 2014 przyjęto w dochodach pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej od roku 2016. W roku 2015 dochody w części objętej subwencją zostały uwzględnione w wysokość wstępnych planowanych kwot na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów, w poszczególnych latach, z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT

przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2014. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2015 założono wzrost dochodów z CIT o 1,7% oraz wzrost dochodów z PIT o 1,4%. W roku 2016 zakłada się wzrost o 2,5%, a w latach następnych o 2,2% zarówno z tytułu udziałów CIT jak i PIT.

Dochody majątkowe w latach 2015 – 2021, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- Norweski Mechanizm Finansowy,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze Zachodnie,

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
- Program budowy hal tenisowych,
- Wojewódzki wieloletni programu rozwoju bazy sportowej,

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2015 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 33 mln zł, w 2016 roku 41 mln zł, w 2016 roku 39 mln zł. W następnych latach prognozuje się stopniowy spadek sprzedaży do poziomu 37 mln zł od 2020 roku. Przyjęta wielkość sprzedaży wynika z założenia skuteczności szeroko zakrojonej akcji marketingowej.

Wydatki w latach 2015 – 2043, 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 2015 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 XLIII/1266/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok,
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Zasady opracowania materiałów o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2015 - 2018 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- utrzymanie na poziomie 2014 roku wydatków na edukację, poziomu subwencji oświatowej w wyniku zmian w sposobie naliczania na podstawie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz przewidywanego zmniejszenia liczby uczniów objętych systemem subwencionowania i poziomu dofinansowania środkami własnymi, z wyjątkiem roku 2015, w którym poziom subwencji oświatowej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów oraz w wydatkach ujęto rezerwę na nieprzewidziane wydatki związane m.in. z wypłatą ewentualnych odszkodowań,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

Największą część wydatków bieżących (wyłączając koszty obsługi długu) stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącymi sferami wydatkowymi są również ochrona zdrowia i pomoc społeczna 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 obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 5% i kredyty bankowe 3,5% oraz kredyty bankowe w EUR 2% w latach 2015 – 2016, natomiast w latach następnych odpowiednio 6%, 5,5% i 4%. Pozostałe koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe.

Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,5. W latach 2015 – 2016 wykazano podlegające ustawowemu wyłączeniu odsetki od kredytu bankowego zaciąganego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pozycja 2.1.3.1.1 *załącznika Nr 1 WPF*).

Wydatki majątkowe w latach 2015 - 2021 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013, planowanych do złożenia w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- 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 2015 – 2021:

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

Wyniki budżetu w latach 2015–2043, 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 roku 2016 i latach 2019 – 2042 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 2015 roku zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredytami bankowymi oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W latach 2017 - 2018 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu będą kredyty bankowe.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2015 są planowane jako kredyty bankowe, w tym zaciągane na wyprzedzające finansowanie projektów z dofinansowaniem unijnym w wysokości 181 479 527 zł oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 176 000 000 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych. W 2016 roku planowane są przychody w postaci kredytów bankowych, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i przychody ze spłat pożyczki. W latach 2017 - 2018 przychodami będą kredyty bankowe, przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wpływy ze spłat pożyczki.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2015 – 2042 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

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

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat. W roku 2016 w pozycji 5.1.1 ujęto spłatę kredytów bankowych zaciąganych na wyprzedzające finansowanie projektów z dofinansowaniem środkami budżetu UE.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2015 – 2042 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2014 roku w łącznej kwocie 913,2 mln zł.

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*. Do wskaźnika włączono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przewidywane do udzielenia poręczenia: zaliczki z tytułu umowy o dofinansowanie środkami unijnymi dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z o.o. oraz kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o.

#### 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

##### 4.1. Zmiana z dnia 24 marca 2015 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2014 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2019 – 2042 oraz długu w latach 2015 – 2041, wynikających z wprowadzenia wykonania 2014 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2015 - 2018.
3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2015 roku i prognozach na lata następne:  
w 2015 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 25 965 232 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 33 965 232 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 8 000 000 zł,w 2016 roku:
  - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 24 500 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 24 500 000 zł,w 2017 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 5 800 000 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 5 800 000 zł,w 2018 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 8 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 8 000 000 zł.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2015 – 2043.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2015 i prognozach na lata następne.
6. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2015 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/67/15  
Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 741 827 839	720 441 739	253 996 968	341 468 251	445 170 684	433 999 984	475 980 000	329 120 000	153 650 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	3 364 077 626
1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)				22 408 193	6 326 161	4 124 343	2 510 153	700 984	700 984													14 362 625
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2)				4 719 419 646	714 115 578	249 872 625	338 958 098	444 469 700	433 299 000	475 980 000	329 120 000	153 650 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	3 349 715 001
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.) (1.1.1+1.1.2), z tego:				2 631 976 247	526 280 226	46 543 103	137 388 464	293 515 984	339 480 984	414 320 000	243 500 000	123 000 000	84 000 000									2 208 028 761
1.1.1. wydatki bieżące				13 408 193	3 326 161	1 124 343	760 153	700 984	700 984													6 612 625
FSS - "Szkołne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości" - Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.	Jednostki systemu oświaty	2014	2015	397 138	257 672																	257 672
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2009	2015	1 985 456	228 800																	228 800
Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" - Podniesienie atrakcyjności Szczecina jako destynacji żeglarskiej południowego wybrzeża Bałtyku.	Urząd Miasta	2012	2015	629 997	256 949																	256 949
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2015	2022	1 920 756	204 756	426 900	421 900	433 600	433 600													1 920 756
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.	Urząd Miasta	2015	2022	1 320 135	234 307	273 560	277 500	267 384	267 384													1 320 135
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca" - Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	28 648	1 605																	1 605
POKL - "Najlepszy w zawodzie" - Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno-spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.	Jednostki systemu oświaty	2014	2015	1 433 235	378 194																	378 194
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 390 035	196 189																	196 189
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" - Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.	Jednostki systemu oświaty	2013	2015	1 855 233	811 742																	811 742
Program Erasmus+ - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	Jednostki systemu oświaty	2014	2017	1 148 380	643 944	423 883	60 753															1 128 580
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	Jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 299 180	112 003																	112 003
1.1.2. wydatki majątkowe				2 618 568 054	522 954 065	45 418 760	136 628 311	292 815 000	338 780 000	414 320 000	243 500 000	123 000 000	84 000 000									2 201 416 136
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.	Urząd Miasta	2014	2015	282 375	282 010																	282 010
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych.	Urząd Miasta	2014	2020	3 050 000						3 000 000												3 000 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2015	272 443 906	218 345 920																	218 345 920

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2015	2022	111 500 000	500 000	4 500 000		5 000 000	10 000 000	15 000 000	40 000 000	36 500 000										111 500 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	jednostki systemu oświaty	2009	2015	21 900 229																		
	Urząd Miasta	2009	2015	24 596 772	18 339 372																	18 339 372
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	Urząd Miasta	2013	2015	1 500 000	400 000																	400 000
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) - 1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych. 2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.	Urząd Miasta	2014	2015	7 391 066	3 358 286																	3 358 286
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2000	2016	212 357 998	180 928 624	15 000 000																195 928 624
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2016	17 861																		
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2015	2020	31 000 000	500 000	1 000 000			12 000 000	17 500 000												31 000 000
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2011	2016	32 065 190	50 000	50 000																100 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężanie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2019	149 300 000	537 000	2 863 000	36 475 000	36 475 000	72 950 000													149 300 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2018	3 000 000			1 500 000	1 500 000														3 000 000
Centrum Kultury Technicznej - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. 4. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2018	10 824 823	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000														9 000 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2010	2015	71 141 480	1 700 762																	1 700 762
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2019	30 300 000	300 000			15 000 000	15 000 000													30 300 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2015	2 830 355	131 230																	131 230
Filaria Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2007	2015	122 814 552	2 273 000																	2 273 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody , edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2015	2021	11 300 000				300 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000											11 300 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie; przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzodrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Klodnego, przebudowa węzła Trasy Zamkowej, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2020	355 200 000	2 500 000	2 700 000		75 000 000	75 000 000	200 000 000												355 200 000
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewokłęcz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 400 000	200 000	200 000		5 000 000	5 000 000													10 400 000
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Młodsza wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	15 423 311	130 000	250 000	15 043 311															15 423 311
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	5 230 000	230 000		2 000 000	3 000 000														5 230 000
Park Dąbnie - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2018	20 000 000	120 000	880 000	9 000 000	10 000 000														20 000 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - 1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Urząd Miasta	2010	2015	6 916 672																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2015	47 384 176	5 233 845																	5 233 845
Program Budowania Społeczństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	39 710 000	2 000 000	12 260 000	10 610 000	5 190 000	5 330 000	2 320 000	2 000 000											39 710 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2023	512 977 350	1 584 240	915 760		45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	86 500 000	84 000 000									511 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 890 400	590 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000														93 890 400
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2005	2016	40 520 463	37 895 498	200 000																38 095 498
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	79 076 176	1 500 000	2 000 000		5 500 000	35 000 000	35 000 000												79 000 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.	jednostki systemu oświaty	2013	2015	250 920																		
	Urząd Miasta	2013	2015	4 949 080	3 780 379																	3 780 379

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		Od	Do																		
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - 1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2015	36 675 808	20 463 707																20 463 707
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogródu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2020	40 500 000	500 000		10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000											40 500 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	jednostki pomocy społecznej	2014	2015	1 176 691	1 176 691																1 176 691
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2015	1 223 867	1 223 867																1 223 867
	Urząd Miasta	2014	2015	157 562	87 451																
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.	Urząd Miasta	2014	2015	6 587 500	3 106 863																3 106 863
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - 1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009	2015	21 696 090	10 240 000																10 240 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2021	97 250 165	2 000 000		10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000											97 150 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Poprawa stanu technicznego cennego przedwojennego obiektu. 3. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 4. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. 5. Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.	Urząd Miasta	2015	2020	4 100 000		100 000		2 000 000		2 000 000											4 100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoporszym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.	Urząd Miasta	2008	2018	17 359 249	644 920		8 000 000	8 000 000													16 644 920
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2008	2018	42 123																	
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbki i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2021	40 253 844						10 000 000	30 000 000										40 000 000
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2) z tego:				2 109 851 592	194 161 513	207 453 865	204 079 787	151 654 700	94 519 000	61 660 000	85 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1 156 048 865
1.3.1. wydatki bieżące				9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000														7 750 000
Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo-sportową przy ul. Szafera. Zarządzanie halą - koncesja operatora	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2017	9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000														7 750 000
1.3.2. wydatki majątkowe				2 100 851 592	191 161 513	204 453 865	202 329 787	151 654 700	94 519 000	61 660 000	85 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1 148 298 865
Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	197 954 628	500 000	1 000 000	1 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	197 500 000
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	2 555 234	555 234	2 000 000															2 555 234

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2016	3 000 000	1 000 000	2 000 000																3 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2013	2015	1 218 490	120 000																	120 000
Budowa EKOPORTU - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2018	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000														3 600 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - 1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2016	6 000 000	1 000 000	5 000 000																6 000 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	jednostki systemu oświaty	2007	2018	11 001 883																		
	Urząd Miasta	2007	2018	16 875 599	2 533 772	1 900 000	3 200 000	2 200 000														9 833 772
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piśka, Domowa, Podmokła - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2015	2016	1 037 415	1 037 415																	1 037 415
Budowa kładki przy ul. Budziszylskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2016	7 130 700	130 700	7 000 000																7 130 700
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2016	9 000 000	3 928 500	5 071 500																9 000 000
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	800 000	100 000	700 000																800 000
Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2017	22 949 233	3 868 927	2 000 000	6 000 000															11 868 927
Budowa ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2017	8 200 000	1 200 000	7 000 000																8 200 000
Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2018	7 540 000	116 000	24 000	7 400 000															7 540 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2016	56 936 862	7 000 000	8 628 000																15 628 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - 1. Zaspokojenie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2020	6 300 000	460 000		3 840 000			2 000 000												6 300 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	20 860 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000	4 180 000	2 890 000	810 000												18 360 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2017	4 071 000	1 230 000	2 841 000																4 071 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Energoozczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2013	2015	12 999 614	9 949 500																9 949 500	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	67 651	45 101																	45 101
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2015	1 470 000	120 000																120 000	
Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2017	40 982 608	2 800 000	3 000 000	3 500 000														9 300 000	
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	9 522 000		3 000 000	3 000 000	3 522 000														9 522 000
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszym następnym pokoleniom.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2022	61 254																		
	Urząd Miasta	2013	2022	9 935 000	1 750 000	950 000	950 000	870 000	390 000	850 000	950 000	950 000										7 660 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2013	2022	639 683	50 000	50 000	50 000	130 000	110 000	50 000	50 000	50 000										540 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2014	2015	5 206 433	5 072 005																	5 072 005
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2014	2015	2 156 851	2 047 079																	
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	16 550 000		5 450 000	5 600 000	5 500 000														16 550 000
	Urząd Miasta	2015	2018	16 550 000		5 450 000	5 600 000	5 500 000														16 550 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2018	13 677 088	1 697 717	1 481 457	1 481 457	1 481 457														6 142 088
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2018	85 610 097	13 200 000	11 518 543	11 518 543	11 518 543														47 755 629
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2021	12 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000											12 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2016	18 951 135	8 000 000	5 150 000																13 150 000
	Urząd Miasta	2006	2016	11 037 045																		
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2015	1 926 128	803 000																	803 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	jednostki pomocy społecznej	2006	2019	6 136 116	679 000	663 000	446 000	219 700	223 250													2 230 950
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 450 000		150 000	2 300 000															2 450 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2009	2019	75 172 326	1 756 662	10 932 847	20 000 000	20 000 000	10 000 000													62 689 509
	Urząd Miasta	2009	2019	22 970 491	2 043 338	567 153	5 000 000	5 000 000	10 000 000													22 610 491
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	9 500 000		500 000	9 000 000															9 500 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2019	5 100 000	100 000				5 000 000													5 100 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Modernizacja ul. Kulakowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 055 000		105 000		3 950 000														4 055 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	13 615 000				245 000	5 870 000	7 500 000												13 615 000
Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	15 000 000			1 500 000	3 500 000	10 000 000													15 000 000
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	227 940	200 000																	200 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrzanie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2016	1 500 000	700 000	800 000																1 500 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2006	2015	183 182 040	2 220 386																	2 220 386
	Urząd Miasta	2006	2015	6 602 479																		
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul. Jasekowej do ul. Sobótki - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	600 000				50 000	550 000													600 000
Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul. Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	5 600 000						1 100 000	4 500 000											5 600 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										14 000 000
Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2017	23 588 100		10 000 000	11 000 000															21 000 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	1 800 000	1 000 000	800 000																1 800 000
Osiedle Gumieńce - Oraczy, Żeńców, Łanowa, Chłebowa, Dozynkowa, Żytia - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	4 057 750					57 750	1 000 000	3 000 000											4 057 750
Osiedle Gumieńce - Zyndrama z Maszkowic, Rubież - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 640 000				1 440 000	2 200 000													3 640 000
Osiedle Kijewo III - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2017	6 668 000	2 000 000	2 600 000	2 068 000															6 668 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2017	4 750 000	250 000		4 500 000															4 750 000
Osiedle Warszewo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2016	30 360 479	3 462 585	2 900 000																6 362 585

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Osiedle Zdrój - ulice: Tarniny, Zotełdziowa, Zakątek - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 559 000	25 000		2 219 000	15 000	1 300 000													3 559 000
Osiedle Zelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										14 000 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2016	13 530																		
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2016	670 075		400 000																400 000
Oświetlenie ul. Gen. Maczka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	110 000	10 000	100 000																110 000
Oświetlenie ul. Lubomirskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2019	385 000				85 000	300 000													385 000
Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, popawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2019	4 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000														4 500 000
Plac aktywności fizycznej dla seniorów - 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2015	1 104 702	300 000																	300 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	150 830 000			6 250 000	6 250 000	3 250 000	6 250 000	9 250 000	6 250 000	6 250 000									43 750 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	jednostki systemu oświaty	2006	2021	116 151 904	13 134 596	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000											73 134 596
	Urząd Miasta	2006	2021	5 966 289	25 108																	25 108
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000														12 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2019	37 183 465	1 188 000	898 000	898 000	898 000	148 000													4 030 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2019	23 331 190	5 484 117	3 250 000	3 250 000	3 250 000														15 234 117
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	jednostki systemu oświaty	2009	2017	7 783 140																		
	Urząd Miasta	2009	2017	6 135 182	848 500	1 500 000	1 500 000															3 848 500
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	jednostki systemu oświaty	2011	2022	1 082 050																		
	Urząd Miasta	2011	2022	3 556 198	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000										3 050 000
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2015	2 696 064	739 000																	739 000
Program modernizacji boisk szkolnych - 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	jednostki systemu oświaty	2011	2018	799 557																		
	Urząd Miasta	2011	2018	10 565 450	2 126 666	1 700 000	2 400 000	2 600 000														8 826 666
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	13 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										13 200 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	14 400 000	400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										14 400 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wiałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 530 000	530 000		2 000 000															2 530 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2016	11 928 000	3 768 643	2 000 000																5 768 643
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2015	1 895 306	531 964																	531 964
Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	10 631 654	4 631 654	3 000 000	3 000 000															10 631 654
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	8 686 800	8 623 600																	8 623 600
Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.	Urząd Miasta	2015	2017	8 428 500		2 428 500	6 000 000															8 428 500
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	jednostki pomocy społecznej	2010	2017	484 943																		
	Urząd Miasta	2010	2017	10 029 921		8 581 134	1 448 787															10 029 921
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka - Ochrona środowiska naturalnego.	Urząd Miasta	2015	2016	880 000	350 000	530 000																880 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	4 000 000	1 500 000	2 500 000																4 000 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza - Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2016	1 730 000	980 000	750 000																1 730 000
Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	20 400 000	400 000	10 000 000	10 000 000															20 400 000
Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2016	7 902 900	4 847 070	3 000 000																7 847 070
Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	2 545 000			45 000	2 500 000														2 545 000
Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2016	7 320																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2016	4 601 428		4 413 240																4 413 240
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	537 850	513 000																	513 000
Przebudowa ul. Szybowcowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	4 514 760	500 000	4 000 000																4 500 000
Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.	Urząd Miasta	2014	2018	4 440 000	200 000			4 000 000														4 200 000
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	50 000	50 000																	50 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2014	2017	9 672 000	172 000	5 000 000	4 500 000															9 672 000
Przebudowa ulicy Łowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	670 000	70 000	600 000																670 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2021	16 000 000					4 000 000	12 000 000												16 000 000
Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	10 600 000	1 300 000	9 300 000																10 600 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.	Urząd Miasta	2006	2015	6 304 299	80 000																	80 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2000	2021	123 231 403	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000											19 500 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2021	2 538 501	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000											1 500 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2021	739 974	294 314	100 000	100 000	100 000														
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2015	2 483 098	30 000																	30 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2015	1 622 813	300 000																	
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2015	1 206 477	449 742																	449 742
Remont fontanny na Placu Orła Białego - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.	Urząd Miasta	2013	2015	150 000	10 448																	10 448
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	3 000 000		500 000		2 500 000														3 000 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 500 000			100 000	2 400 000														2 500 000
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, popawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2016	900 000	450 000	450 000																900 000
Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000		2 500 000	2 500 000															5 000 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - 1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.	Urząd Miasta	2014	2015	5 090 000	3 390 000																	3 390 000
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kjevo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2020	850 000				50 000	300 000	500 000												850 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	jednostki systemu oświaty	2010	2015	94 951																		
	Urząd Miasta	2010	2015	19 792 206	11 638 665																	11 638 665
Skwer przy Liceum Plastycznym - Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2014	2015	300 000	282 500																	282 500
Społeczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2015	25 387 393	700 000																	700 000
	Urząd Miasta	2009	2015	3 030 900																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2015	1 400 000	700 000																	700 000
	Urząd Miasta	2006	2015	65 723 000	3 700 000																	3 700 000
Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2017	3 375 000	100 000	1 350 000	1 350 000															2 800 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2017	13 200 000	300 000	900 000	12 000 000															13 200 000
	Urząd Miasta	2014	2015	9 110 300	9 000 000																	9 000 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2015	9 110 300	9 000 000																	9 000 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań		
		Od	Do																				
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2016	64 070 501	295 000	294 491																589 491	
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2015	1 299 964	500 000																	500 000	
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2015	2 449 304	2 102 330																	2 102 330	
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2015	1 398 616	587 575																	587 575	
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	jednostki systemu oświaty	2011	2021	130 000																			
	Urząd Miasta	2011	2021	56 843 893	6 418 998	5 760 000	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000											47 328 998	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2021	1 583 784	1 092 752																		1 092 752
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2021	3 430 769	424 350																		424 350
Zakup filii na ul. Rydla - Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.	Urząd Miasta	2014	2015	3 000 000	2 500 000																	2 500 000	
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2015	165 500	40 000																	40 000	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2015	680 416	100 000																	100 000	