

**UCHWAŁA NR XLII/1225/14
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 czerwca 2014 r.**

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

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

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

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2014 – 2040” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/1225/14
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2014 - 2040

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 913 306 099,00 | 1 699 075 798,00 | 430 059 685,00 | 23 499 670,00 | 361 240 959,00 | 208 000 000,00 | 380 860 881,00 | 158 119 838,00 | 214 230 301,00 | 28 675 594,00 | 3 307 400,00 |
| 2015 | 2 000 826 071,00 | 1 727 755 183,00 | 428 824 091,00 | 23 499 670,00 | 362 103 959,00 | 208 973 000,00 | 381 990 997,00 | 153 234 964,00 | 273 070 888,00 | 29 135 505,00 | 2 900 000,00 |
| 2016 | 1 736 443 993,00 | 1 674 392 381,00 | 439 767 850,00 | 23 499 670,00 | 362 165 959,00 | 208 973 000,00 | 381 990 974,00 | 153 256 188,00 | 62 051 612,00 | 23 872 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 795 466 728,00 | 1 667 546 228,00 | 451 007 091,00 | 23 499 670,00 | 362 165 959,00 | 208 973 000,00 | 381 990 974,00 | 153 256 188,00 | 127 920 500,00 | 24 113 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 932 908 728,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 362 500,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 880 346 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 800 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 970 446 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 900 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 691 546 228,00 | 1 667 546 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | odsetki i dyskonto 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2014 | 2 110 670 461,00 | 1 537 546 955,00 | 4 024 945,00 | 0,00 | 0,00 | 55 180 120,00 | 52 180 120,00 | 0,00 | 0,00 | 573 123 506,00 |
| 2015 | 2 066 785 151,00 | 1 536 209 151,00 | 7 851 287,00 | 0,00 | 0,00 | 59 677 295,00 | 56 677 295,00 | 0,00 | 0,00 | 530 576 000,00 |
| 2016 | 1 705 853 073,00 | 1 544 357 740,00 | 17 683 672,00 | 0,00 | 0,00 | 58 774 779,00 | 55 774 779,00 | 0,00 | 0,00 | 161 495 333,00 |
| 2017 1) | 1 750 665 308,00 | 1 544 974 308,00 | 20 525 556,00 | 0,00 | 0,00 | 57 399 942,00 | 54 399 942,00 | 0,00 | 0,00 | 205 691 000,00 |
| 2018 | 1 883 729 698,00 | 1 542 719 384,00 | 20 544 058,00 | 0,00 | 0,00 | 55 126 516,00 | 52 126 516,00 | 0,00 | 0,00 | 341 010 314,00 |
| 2019 | 1 828 515 918,00 | 1 549 653 434,00 | 29 990 408,00 | 0,00 | x | 52 614 216,00 | 49 614 216,00 | 0,00 | 0,00 | 278 862 484,00 |
| 2020 | 1 917 827 628,00 | 1 546 229 852,00 | 29 230 126,00 | 0,00 | x | 49 950 916,00 | 46 950 916,00 | 0,00 | 0,00 | 371 597 776,00 |
| 2021 | 1 638 065 868,00 | 1 539 740 654,00 | 28 469 844,00 | 0,00 | x | 44 222 000,00 | 42 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 325 214,00 |
| 2022 | 1 636 765 868,00 | 1 535 354 373,00 | 27 709 563,00 | 0,00 | x | 40 596 000,00 | 39 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 411 495,00 |
| 2023 | 1 636 765 868,00 | 1 533 951 091,00 | 26 949 281,00 | 0,00 | x | 39 953 000,00 | 38 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 814 777,00 |
| 2024 | 1 636 765 868,00 | 1 530 240 809,00 | 26 188 999,00 | 0,00 | x | 37 003 000,00 | 35 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 525 059,00 |
| 2025 | 1 636 765 868,00 | 1 526 529 527,00 | 25 428 717,00 | 0,00 | x | 34 052 000,00 | 32 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 236 341,00 |
| 2026 | 1 636 765 868,00 | 1 522 818 245,00 | 24 668 435,00 | 0,00 | x | 31 101 000,00 | 29 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 947 623,00 |
| 2027 | 1 636 765 868,00 | 1 519 108 563,00 | 23 908 153,00 | 0,00 | x | 28 151 600,00 | 26 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 117 657 305,00 |
| 2028 | 1 636 765 868,00 | 1 515 397 781,00 | 23 147 871,00 | 0,00 | x | 25 201 100,00 | 23 701 100,00 | 0,00 | 0,00 | 121 368 087,00 |
| 2029 | 1 636 765 868,00 | 1 511 686 199,00 | 22 387 589,00 | 0,00 | x | 22 249 800,00 | 20 749 800,00 | 0,00 | 0,00 | 125 079 669,00 |
| 2030 | 1 636 765 868,00 | 1 497 255 899,00 | 10 908 689,00 | 0,00 | x | 19 298 400,00 | 17 798 400,00 | 0,00 | 0,00 | 139 509 969,00 |
| 2031 | 1 631 765 868,00 | 1 483 396 510,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 347 700,00 | 14 847 700,00 | 0,00 | 0,00 | 148 369 358,00 |
| 2032 | 1 647 969 761,00 | 1 480 121 150,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 072 340,00 | 11 572 340,00 | 0,00 | 0,00 | 167 848 611,00 |
| 2033 | 1 650 173 388,00 | 1 477 842 910,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 791 100,00 | 9 294 100,00 | 0,00 | 0,00 | 172 330 478,00 |
| 2034 | 1 650 173 418,00 | 1 475 653 710,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 604 900,00 | 7 104 900,00 | 0,00 | 0,00 | 174 519 708,00 |
| 2035 | 1 657 789 025,00 | 1 473 465 210,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 416 400,00 | 4 916 400,00 | 0,00 | 0,00 | 184 323 815,00 |
| 2036 | 1 669 387 076,00 | 1 470 080 440,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 031 630,00 | 3 031 630,00 | 0,00 | 0,00 | 199 306 636,00 |
| 2037 | 1 675 847 998,00 | 1 468 790 610,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 741 800,00 | 1 741 800,00 | 0,00 | 0,00 | 207 057 388,00 |
| 2038 | 1 683 114 668,00 | 1 467 848 710,00 | 0,00 | 0,00 | x | 799 900,00 | 799 900,00 | 0,00 | 0,00 | 215 265 958,00 |
| 2039 | 1 686 646 228,00 | 1 467 342 810,00 | 0,00 | 0,00 | x | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 303 418,00 |
| 2040 | 1 691 546 228,00 | 1 467 048 810,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 497 418,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -197 364 362,00 | 218 828 452,00 | 101 453 452,00 | 80 364 362,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 69 000 000,00 | 69 000 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 2015 | -65 959 080,00 | 90 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 65 959 080,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 30 590 920,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 44 801 420,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 49 179 030,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 51 830 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 52 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 53 480 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 59 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 43 576 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 41 372 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 41 372 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 33 757 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 22 159 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 15 698 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 8 431 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 21 464 090,00 | 21 464 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 24 540 920,00 | 24 540 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 31 090 920,00 | 31 090 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 45 301 420,00 | 45 301 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 49 304 030,00 | 49 304 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 51 830 310,00 | 51 830 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 52 618 600,00 | 52 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 53 480 360,00 | 53 480 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 59 780 360,00 | 59 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 43 576 467,00 | 43 576 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 41 372 840,00 | 41 372 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 41 372 810,00 | 41 372 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 33 757 203,00 | 33 757 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 22 159 152,00 | 22 159 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 15 698 230,00 | 15 698 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 8 431 560,00 | 8 431 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1..1] - [2..1] | [3..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2] |
| 2014 | 982 238 422,00 | 0,00 | 161 528 843,00 | 310 982 295,00 |
| 2015 | 1 047 697 502,00 | 0,00 | 191 546 032,00 | 191 546 032,00 |
| 2016 | 1 016 606 582,00 | 0,00 | 130 034 641,00 | 130 034 641,00 |
| 2017 1) | 971 305 162,00 | 0,00 | 122 571 920,00 | 122 571 920,00 |
| 2018 | 922 001 132,00 | 0,00 | 124 826 844,00 | 124 826 844,00 |
| 2019 | 870 170 822,00 | 0,00 | 117 892 794,00 | 117 892 794,00 |
| 2020 | 817 552 222,00 | 0,00 | 121 316 376,00 | 121 316 376,00 |
| 2021 | 764 071 862,00 | 0,00 | 127 805 574,00 | 127 805 574,00 |
| 2022 | 709 291 502,00 | 0,00 | 132 191 855,00 | 132 191 855,00 |
| 2023 | 654 511 142,00 | 0,00 | 133 595 137,00 | 133 595 137,00 |
| 2024 | 599 730 782,00 | 0,00 | 137 305 419,00 | 137 305 419,00 |
| 2025 | 544 950 422,00 | 0,00 | 141 016 701,00 | 141 016 701,00 |
| 2026 | 490 170 062,00 | 0,00 | 144 727 983,00 | 144 727 983,00 |
| 2027 | 435 389 702,00 | 0,00 | 148 437 665,00 | 148 437 665,00 |
| 2028 | 380 609 342,00 | 0,00 | 152 148 447,00 | 152 148 447,00 |
| 2029 | 325 828 982,00 | 0,00 | 155 860 029,00 | 155 860 029,00 |
| 2030 | 271 048 622,00 | 0,00 | 170 290 329,00 | 170 290 329,00 |
| 2031 | 211 268 262,00 | 0,00 | 184 149 718,00 | 184 149 718,00 |
| 2032 | 167 691 795,00 | 0,00 | 187 425 078,00 | 187 425 078,00 |
| 2033 | 126 318 955,00 | 0,00 | 189 703 318,00 | 189 703 318,00 |
| 2034 | 84 946 145,00 | 0,00 | 191 892 518,00 | 191 892 518,00 |
| 2035 | 51 188 942,00 | 0,00 | 194 081 018,00 | 194 081 018,00 |
| 2036 | 29 029 790,00 | 0,00 | 197 465 788,00 | 197 465 788,00 |
| 2037 | 13 331 560,00 | 0,00 | 198 755 618,00 | 198 755 618,00 |
| 2038 | 4 900 000,00 | 0,00 | 199 697 518,00 | 199 697 518,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 200 203 418,00 | 200 203 418,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 200 497 418,00 | 200 497 418,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|----------------|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1)]}{[(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1)]}{[(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1)]}$ | $\frac{[(1.1.1)] - [(15.1.1)] + [(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1.1.1)] - [(15.1.1)] + [(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.2)] - [(15.2)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 9,94% | 9,22% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 11,03% | 8,95% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,02% | 6,02% | 0,00 | 6,02% | 8,86% | 9,48% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 6,70% | 6,70% | 0,00 | 6,70% | 8,17% | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,31% | 6,31% | 0,00 | 6,31% | 7,70% | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,99% | 6,99% | 0,00 | 6,99% | 7,55% | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 7,37% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,37% | 7,37% | 0,00 | 7,37% | 8,97% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,19% | 7,19% | 0,00 | 7,19% | 9,23% | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,10% | 7,10% | 0,00 | 7,10% | 9,32% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 6,89% | 9,54% | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,67% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 9,76% | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 9,97% | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 10,19% | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 10,41% | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 10,63% | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 11,49% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 12,31% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 12,50% | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 12,63% | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 12,76% | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 12,89% | 12,63% | 12,63% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 13,09% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 13,17% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 13,22% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 13,25% | 13,16% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,27% | 13,21% | 13,21% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 625 845 264,00 | 93 375 321,00 | 515 690 869,00 | 11 276 486,00 | 504 414 383,00 | 489 475 796,00 | 83 647 710,00 | 10 125 266,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 611 709 522,00 | 88 575 992,00 | 538 272 759,00 | 7 696 759,00 | 530 576 000,00 | 527 076 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 30 590 920,00 | 30 590 920,00 | 611 768 769,00 | 87 698 922,00 | 139 327 222,00 | 3 898 435,00 | 135 428 787,00 | 124 198 787,00 | 37 296 546,00 | 610 000,00 | | |
| 2017 1) | 44 801 420,00 | 44 801 420,00 | 611 782 342,00 | 84 683 689,00 | 192 441 000,00 | 1 750 000,00 | 190 691 000,00 | 190 691 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 49 179 030,00 | 49 179 030,00 | 0,00 | 0,00 | 330 480 000,00 | 0,00 | 330 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 51 830 310,00 | 51 830 310,00 | 0,00 | 0,00 | 254 400 000,00 | 0,00 | 254 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 52 618 600,00 | 52 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | 360 150 000,00 | 0,00 | 360 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 53 480 360,00 | 53 480 360,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 54 780 360,00 | 54 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 59 780 360,00 | 59 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 43 576 467,00 | 43 576 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 41 372 840,00 | 41 372 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 41 372 810,00 | 41 372 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 33 757 203,00 | 33 757 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 22 159 152,00 | 22 159 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 15 698 230,00 | 15 698 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 8 431 560,00 | 8 431 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 9 406 689,00 | 9 406 689,00 | 6 377 646,00 | 159 970 873,00 | 159 970 873,00 | 151 063 864,00 | 10 191 675,00 | 8 890 142,00 | 8 581 123,00 |
| 2015 | 3 774 411,00 | 3 774 411,00 | 1 213 383,00 | 222 795 424,00 | 222 795 424,00 | 215 855 026,00 | 4 696 759,00 | 3 996 423,00 | 3 039 974,00 |
| 2016 | 691 858,00 | 691 858,00 | 0,00 | 35 279 612,00 | 35 279 612,00 | 0,00 | 898 435,00 | 758 338,00 | 700 483,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 407 500,00 | 99 407 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 285 197 523,00 | 114 986 109,00 | 267 884 498,00 | 166 439 910,00 | 160 816 220,00 | 22 748 436,00 | 18 495 700,00 | 69 000 000,00 | 69 000 000,00 |
| 2015 | 466 234 367,00 | 205 884 128,00 | 449 136 274,00 | 248 019 322,00 | 236 454 433,00 | 14 469 669,00 | 10 976 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 55 185 333,00 | 33 154 612,00 | 4 500 000,00 | 25 170 818,00 | 4 500 000,00 | 4 429 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 123 100 000,00 | 104 507 500,00 | 0,00 | 18 592 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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 przekształconych 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 21 464 090,00 | 0,00 | 6 101 911,00 | 6 101 911,00 | 0,00 | 0,00 | -32 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 24 540 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 31 090 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 45 301 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 49 304 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 51 830 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 48 987 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 46 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 51 348 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 35 144 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 32 941 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 32 941 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 25 325 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 13 727 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 7 266 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wyraźnego określenia wymagają:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

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

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

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

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2013 - 2016

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

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

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2010 - 2013

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

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

1. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

2. przyjętych rządowych programów:

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

3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

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

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

- Uchwała Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwała Nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwały Nr XXXII/947/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok,

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

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

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

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje – 6,5%, kredyty bankowe – 6%, zobowiązań w EUR - 4%. Pozostałe koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,5.

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

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

projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, planowanych do złożenia w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2014 – 2020:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 17 marca 2014 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

w 2014 roku:

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

w 2018 roku:

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

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

4.2. Zmiana z dnia 23 czerwca 2014 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/1225/14
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 021 987 007 | 515 690 869 | 538 272 759 | 139 327 222 | 192 441 000 | 330 480 000 | 254 400 000 | 360 150 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 2 499 511 850 |
| 1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2+1.3.1) | | | | 46 029 104 | 11 276 486 | 7 696 759 | 3 898 435 | 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | 24 621 680 |
| 1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2) | | | | 3 975 957 903 | 504 414 383 | 530 576 000 | 135 428 787 | 190 691 000 | 330 480 000 | 254 400 000 | 360 150 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 2 474 890 170 |
| 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: | | | | 2 278 852 329 | 283 988 509 | 470 931 126 | 30 947 222 | 123 100 000 | 278 250 000 | 220 500 000 | 326 500 000 | | | | | | | | | | | 1 734 216 857 |
| 1.1.1. wydatki bieżące | | | | 37 029 104 | 10 026 486 | 4 696 759 | 898 435 | | | | | | | | | | | | | | | 15 621 680 |
| Centra i schroniska bioróżnorodności - Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów. | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 2 000 000 | 900 000 | 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania. | Urząd Miasta | 2009 | 2015 | 1 992 827 | 440 688 | 71 556 | | | | | | | | | | | | | | | | 512 244 |
| FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - droga do przyszłości" - Celem projektu jest wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej, wprowadzenie innowacyjnego treningu zawierającego elementy kinetyki sportowej ukierunkowanej na osiągnięcie równowagi fizycznej w obszarze mentalnym i percepcyjnym, stworzenie innowacyjnego programu treningowego w IT w formie poradnika multimedialnego, wspieranie dialogu międzykulturowego oraz doskonalenie umiejętności języka angielskiego i IT. | jednostki systemu oświaty | 2014 | 2015 | 397 138 | 278 172 | 118 966 | | | | | | | | | | | | | | | | 397 138 |
| Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 499 997 | 315 836 | | | | | | | | | | | | | | | | | 315 836 |
| POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2008 | 2014 | 18 205 731 | 2 993 776 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 993 776 |
| POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca" - Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2012 | 2014 | 44 892 | 34 456 | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 456 |
| POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości" - Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Doposażenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny. | jednostki systemu oświaty | 2013 | 2014 | 46 075 | 18 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 701 |
| POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej. | jednostki systemu oświaty | 2012 | 2014 | 316 595 | 8 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 050 |
| POKL - "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 | 1 422 138 | 1 085 040 | 337 098 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 422 138 |
| POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2012 | 2015 | 1 367 331 | 506 777 | 58 205 | | | | | | | | | | | | | | | | 564 982 |
| POKL - "Nowoczesny nauczyciel" - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych. | jednostki systemu oświaty | 2013 | 2015 | 1 985 907 | 911 462 | 603 080 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 514 542 |
| POKL - "Piramida kompetencji" - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. | Powiatowy Urząd Pracy | 2011 | 2014 | 239 876 | 33 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 480 |
| POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie" - Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 | 2014 | 488 795 | 188 787 | | | | | | | | | | | | | | | | | 188 787 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań | |
|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POKL - "Wijęć wem - lepiej zarządzać" - Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin. | jednostki systemu oświaty | 2012 | 2014 | 609 859 | 190 549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 549 |
| Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna - Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki. | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 340 459 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 000 |
| Program Erasmus+ - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych. | jednostki systemu oświaty | 2014 | 2016 | 657 361 | 188 367 | 271 042 | 197 952 | | | | | | | | | | | | | | | | 657 361 |
| Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży. | jednostki systemu oświaty | 2011 | 2015 | 1 255 775 | 174 013 | 96 777 | | | | | | | | | | | | | | | | | 270 790 |
| Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech. | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 859 807 | 60 309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 309 |
| Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej - W wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej. | jednostki pomocy społecznej | 2014 | 2016 | 4 298 541 | 1 628 023 | 1 970 035 | 700 483 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 298 541 |
| 1.1.2. wydatki majątkowe | | | | 2 241 823 225 | 273 962 023 | 466 234 367 | 30 048 787 | 123 100 000 | 278 250 000 | 220 500 000 | 326 500 000 | | | | | | | | | | | | 1 718 595 177 |
| Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - 1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. 3. Stworzenie kwartalu rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytycznym nowoczesnym placem zabaw. | Urząd Miasta | 2011 | 2016 | 2 160 000 | | | 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 100 000 |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej. | Urząd Miasta | 2007 | 2015 | 268 517 311 | 49 200 687 | 212 808 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 009 467 |
| Budowa Młodzieżowego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów. | jednostki systemu oświaty | 2009 | 2015 | 21 244 059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2009 | 2015 | 22 099 151 | 11 317 526 | 10 553 829 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 871 355 |
| Budowa sieci tzw. 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 funkcje postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów. | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 1 500 000 | 1 100 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. | Urząd Miasta | 2000 | 2016 | 216 085 137 | 6 501 220 | 186 998 624 | 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 197 999 844 |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 2000 | 2016 | 17 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 33 182 983 | 16 709 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 709 010 |
| Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta. | Urząd Miasta | 2010 | 2015 | 62 058 160 | 26 547 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 547 185 |
| Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - 1. Poleszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Poleszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 6 202 675 | 2 564 538 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 564 538 |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 2012 | 2014 | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina. | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 2 897 758 | 2 540 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 540 241 |
| Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. | Urząd Miasta | 2007 | 2014 | 124 125 336 | 32 042 927 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 042 927 |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. | Urząd Miasta | 2006 | 2014 | 118 710 478 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Miedziodrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrążanie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Klondnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 355 000 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | | 75 000 000 | 75 000 000 | 200 000 000 | | | | | | | | | | | 355 000 000 |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Kraińskiego do ul. Arkońskiej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrążanie ruchu pojazdów. | Urząd Miasta | 2007 | 2014 | 79 164 579 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 000 |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrążanie ruchu pojazdów. | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 149 100 000 | 200 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 72 950 000 | 72 950 000 | | | | | | | | | | | | | 149 100 000 |
| Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - 1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i realizacja realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych. | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 6 916 672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2010 | 2014 | 47 290 723 | 44 869 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 869 143 |
| Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I III - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 66 942 720 | 132 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 325 |
| Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera. | jednostki pomocy społecznej | 2010 | 2016 | 484 943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2010 | 2016 | 10 029 921 | 5 392 924 | 3 188 210 | 1 448 787 | | | | | | | | | | | | | | | 10 029 921 |
| Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - 1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy. | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 36 832 942 | 16 085 008 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 085 008 |
| Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wzwał Battalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrążanie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 192 500 000 | | 2 500 000 | | | 45 000 000 | 72 500 000 | 72 500 000 | | | | | | | | | | | 192 500 000 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań | |
|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 93 800 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 40 000 000 | 51 800 000 | | | | | | | | | | | | | | 93 800 000 |
| Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2005 | 2015 | 40 320 464 | 1 399 485 | 36 963 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 363 295 |
| Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosałowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu. | Urząd Miasta | 2012 | 2020 | 75 589 952 | | | | | 5 500 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | | | | | | | | | | | | 75 500 000 |
| Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego | jednostki systemu oświaty | 2013 | 2015 | 250 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 4 949 080 | 3 345 560 | 1 603 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 949 080 |
| Przygotowanie części Wąsypa 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 | 2014 | 37 306 048 | 25 609 375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 609 375 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. | jednostki pomocy społecznej | 2014 | 2015 | 1 073 250 | 525 000 | 548 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 073 250 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2014 | 2015 | 951 750 | 483 500 | 468 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | 951 750 |
| | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 87 450 | 64 450 | 23 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 450 |
| System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 6 387 500 | 3 480 637 | 2 906 863 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 387 500 |
| Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura - Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 2 518 998 | 2 153 288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 153 288 |
| Trafostacja Sztuki Szczecin - 1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej. | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 16 243 351 | 136 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136 780 |
| 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 | 2014 | 20 486 215 | 18 462 702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 462 702 |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 97 747 170 | 500 000 | 2 000 000 | | 10 150 000 | 28 000 000 | 38 000 000 | 19 000 000 | | | | | | | | | | | | 97 650 000 |
| Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 682 751 | 3 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 674 |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie. | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 1 898 304 | 200 000 | 1 411 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 611 231 |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporównywalnym 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 | 2016 | 17 905 896 | 445 000 | 360 000 | 16 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 805 000 |
| Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina. | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 520 717 | 389 838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 389 838 |
| 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2), z tego: | | | | 1 743 134 678 | 231 702 360 | 67 341 633 | 108 380 000 | 69 341 000 | 52 230 000 | 33 900 000 | 33 650 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 765 294 993 |
| 1.3.1. wydatki bieżące | | | | 9 000 000 | 1 250 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | 9 000 000 |
| Umowa koncesji na zarządzenie ogólnomiejscą halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera - Zarządzanie halą - koncesja operatora. | Miejski Ośrodek Sportowy i Rekreacji | 2014 | 2017 | 9 000 000 | 1 250 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | 9 000 000 |
| 1.3.2. wydatki majątkowe | | | | 1 734 134 678 | 230 452 360 | 64 341 633 | 105 380 000 | 67 591 000 | 52 230 000 | 33 900 000 | 33 650 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 756 294 993 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akademia Sztuki w Szczecinie - 1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych. | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 7 388 096 | 90 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 160 |
| AŻS Weneja - 1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 1 835 370 | 93 514 | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 514 |
| Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej. | Urząd Miasta | 2008 | 2030 | 217 220 148 | 900 000 | 1 500 000 | 5 650 000 | 13 650 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 216 700 000 |
| Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego. | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2013 | 2014 | 735 317 | 701 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 701 000 |
| Budowa cementarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - 1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochławków ziemnych. 2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu. | Urząd Miasta | 2000 | 2014 | 37 529 441 | 2 918 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 918 239 |
| Budowa drogi łączącej ul. E. Piłster i ul. Księżnej Salomei - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 1 650 000 | 1 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 450 000 |
| Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej - 1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej. 2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej. | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 6 800 000 | 1 000 000 | 5 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 800 000 |
| Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji. | jednostki systemu oświaty | 2007 | 2018 | 8 299 821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2007 | 2018 | 16 860 526 | 4 743 618 | 1 500 000 | 1 900 000 | 3 200 000 | 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | 13 543 618 |
| Budowa nowych oddziałów Zbożków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. | Urząd Miasta | 2006 | 2014 | 14 881 385 | 6 347 765 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 347 765 |
| Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2011 | 2014 | 1 374 535 | 1 355 654 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 355 654 |
| Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska. | Urząd Miasta | 2008 | 2015 | 56 936 862 | 10 000 000 | 15 628 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 628 000 |
| Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 4 180 000 | 2 500 000 | 1 680 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 180 000 |
| Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 4 071 000 | | | 1 230 000 | 2 841 000 | | | | | | | | | | | | | | 4 071 000 |
| Energoszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic. | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 13 967 265 | 6 983 632 | 6 983 633 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 967 265 |
| Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porzątku i czystości w gminach. | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 1 470 000 | 510 000 | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 630 000 |
| Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | Urząd Miasta | 2006 | 2017 | 40 982 608 | 2 450 250 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | 11 450 250 |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepegorszym następnym pokoleniom. | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | 2013 | 2014 | 61 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań | | | |
|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 800 000 | 775 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 775 000 | | |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 2013 | 2014 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | |
| Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych. | Jednostki pomocy społecznej | 2008 | 2014 | 545 978 | 60 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 500 | |
| | Urząd Miasta | 2008 | 2014 | 8 397 778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 7 535 000 | 535 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 535 000 | |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 2012 | 2014 | 37 855 012 | 13 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 200 000 |
| Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Dziecięcej - Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 1 414 212 | 1 152 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 152 001 | |
| Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego. | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2013 | 2014 | 2 373 500 | 2 345 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 345 500 | |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | 2006 | 2014 | 8 879 980 | 4 420 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 420 000 | |
| | Urząd Miasta | 2006 | 2014 | 11 617 089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. | Straż Miejska | 2007 | 2018 | 4 035 930 | 250 000 | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 750 000 | |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 2 592 418 | 1 679 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 679 393 | |
| Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie - Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie. | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 180 000 | 80 000 | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 180 000 | |
| Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji | 2009 | 2016 | 28 359 894 | 600 000 | 3 500 000 | 11 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 600 000 | |
| | Urząd Miasta | 2009 | 2016 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 000 |
| Moje boisko - Oriłk 2012 - 1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriłk 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. 2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. 4. Integracja społeczności lokalnych. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. | Jednostki systemu oświaty | 2009 | 2014 | 38 104 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 5 228 225 | 739 825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 739 825 |
| Ogólnomijska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji | 2006 | 2014 | 183 683 364 | 64 855 864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 855 864 | |
| | Urząd Miasta | 2006 | 2014 | 6 602 479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 21 000 000 | | | 10 000 000 | 11 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 000 000 |
| Osiedle Sienna, ul. Łączna, Kukulecki - budynki do dyspozycji Gminy - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 4 371 200 | 1 872 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 872 000 | |
| Osiedle Warszawo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. | Urząd Miasta | 2002 | 2015 | 31 410 103 | 4 600 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 100 000 | |
| Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2013 | 2014 | 235 200 | 188 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188 000 | |
| Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście. | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 13 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2011 | 2014 | 270 075 | 267 874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 267 874 | |
| Oświetlenie ul. Dąbskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2013 | 2014 | 163 307 | 153 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 381 | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań | | |
|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------|------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placze aktywności fizycznej dla seniorów - 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności. | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 1 000 000 | 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 000 | |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych. | Urząd Miasta | 2009 | 2023 | 158 380 000 | | 7 550 000 | | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | | | | | | | | | | 51 300 000 |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego. | jednostki systemu oświaty | 2006 | 2020 | 36 288 483 | 8 268 036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 268 036 |
| | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 80 054 208 | 1 807 919 | 4 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | 65 807 919 |
| Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów. | Urząd Miasta | 2006 | 2018 | 37 180 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 15 000 000 |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. | Urząd Miasta | 2007 | 2014 | 33 159 880 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 2007 | 2014 | 8 764 638 | 3 950 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950 000 |
| Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. | jednostki systemu oświaty | 2009 | 2017 | 6 223 732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2009 | 2017 | 8 914 422 | 3 284 268 | 1 700 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 984 268 |
| | jednostki systemu oświaty | 2011 | 2020 | 1 036 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola. | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 2 785 541 | 200 246 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | 2 400 246 |
| | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 2 544 161 | 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 000 |
| Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-sportowym. 5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni. | jednostki systemu oświaty | 2008 | 2018 | 16 403 943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2008 | 2018 | 25 500 302 | 2 693 850 | 2 000 000 | 4 800 000 | 6 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 25 493 850 |
| Program modernizacji boisk szkolnych - 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów. | jednostki systemu oświaty | 2011 | 2018 | 799 557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2011 | 2018 | 10 600 000 | 1 850 690 | 1 100 000 | 2 600 000 | 2 400 000 | 2 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | 10 550 690 |
| Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. | jednostki systemu oświaty | 2008 | 2016 | 3 748 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2008 | 2016 | 2 459 649 | 943 272 | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 943 272 |
| Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2013 | 2014 | 2 200 000 | 2 136 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 136 800 |
| Przebudowa Placu Zwycięstwa - 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. 2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 8 500 000 | | 500 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 500 000 |
| Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego. | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2013 | 2014 | 1 878 850 | 1 855 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 855 000 |
| Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 7 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2009 | 2014 | 4 272 486 | 4 113 806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 113 806 |
| Przebudowa ul. Szybocowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 15 000 000 | 1 000 000 | | 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000 000 |
| | Urząd Miasta | 2006 | 2015 | 6 539 805 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 000 |
| Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. | Urząd Miasta | 2000 | 2014 | 104 905 793 | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 000 |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 2000 | 2014 | 1 076 819 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 000 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2000 | 2014 | 199 974 | 100 752 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 752 |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin. | Urząd Miasta | 2007 | 2014 | 2 453 098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 2007 | 2014 | 1 426 906 | 415 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 415 000 |
| Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery. | Urząd Miasta | 2005 | 2014 | 860 474 | 192 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 914 |
| Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania. | jednostki systemu oświaty | 2010 | 2015 | 94 951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 2010 | 2015 | 17 542 206 | 9 186 561 | 3 550 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 736 561 |
| Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozstrząsać napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. | jednostki systemu oświaty | 2009 | 2014 | 6 071 979 | 460 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | 460 900 |
| | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 711 487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spoleczne 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 | 2014 | 24 687 422 | 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 000 |
| Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin. | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 3 275 000 | 575 000 | 1 350 000 | | 1 350 000 | | | | | | | | | | | | | | 3 275 000 |
| System Informacji Miejskiej - SIM - 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie stanu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego. | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 3 030 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2009 | 2014 | 700 000 | 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 000 |
| Szczeciński Park Naukowy - Technologiczny Sp. z o.o. - Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). | Urząd Miasta | 2006 | 2014 | 124 046 000 | 21 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 500 000 |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych. | Urząd Miasta | 2013 | 2016 | 13 200 000 | | 300 000 | 12 900 000 | | | | | | | | | | | | | | | 13 200 000 |
| Transgraniczne osiecowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing - Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum. | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 129 000 | 123 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 123 000 |
| Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaźni Żołnierzy - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 8 200 000 | 4 000 000 | 4 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 200 000 |
| Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. | Urząd Miasta | 2006 | 2014 | 63 482 393 | 410 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 410 000 |
| Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Wilkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Wilkiewicza, 26-go Kwietnia. | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 800 000 | 780 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 780 000 |
| Utwardzenie ul. Stępowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego. | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2013 | 2014 | 1 200 000 | 1 156 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 156 950 |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina. | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 900 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców. | jednostki systemu oświaty | 2011 | 2014 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 |
| | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 11 230 855 | 4 250 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 250 620 |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 2011 | 2014 | 605 834 | 311 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 311 000 |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2011 | 2014 | 3 530 980 | 2 020 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 020 750 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje. | Urząd Miasta | 2008 | 2014 | 17 898 525 | 1 476 856 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 476 856 |
| Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego. | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 2013 | 2014 | 48 800 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 |
| Zakup filii na ul. Rydla - Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu. | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 4 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 000 |
| Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaniem przy MOK - 1. Zwiększenie oferty imprez artystycznych i sportowych. 2. Oszczędności budżetowe. | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 430 000 | | | | | 280 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | 430 000 |
| Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 125 500 | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 000 |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 2012 | 2014 | 585 825 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 |