

**UCHWAŁA NR XXXIX/1155/14**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 17 marca 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) **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 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 XXXIX/1155/14  
Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin na lata 2014 - 2040**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	1 895 564 168,00	1 681 268 404,00	396 987 679,00	23 499 670,00	361 120 959,00	208 000 000,00	380 860 881,00	153 842 526,00	214 295 764,00	28 675 594,00	3 230 000,00	
2015	1 982 263 167,00	1 711 583 499,00	405 324 421,00	23 499 670,00	361 130 959,00	208 000 000,00	381 990 997,00	153 234 964,00	270 679 668,00	29 135 505,00	2 900 000,00	
2016	1 729 089 591,00	1 667 437 979,00	416 268 180,00	23 499 670,00	361 192 959,00	208 000 000,00	381 990 974,00	153 256 188,00	61 651 612,00	23 872 000,00	0,00	
2017 1)	1 787 276 453,00	1 659 355 953,00	427 507 421,00	23 499 670,00	361 192 959,00	208 000 000,00	381 990 974,00	153 256 188,00	127 920 500,00	24 113 000,00	0,00	
2018	1 924 718 453,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 362 500,00	24 000 000,00	0,00	
2019	1 872 155 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800 000,00	24 000 000,00	0,00	
2020	1 962 255 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 900 000,00	24 000 000,00	0,00	
2021	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2022	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2023	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2024	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2025	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2026	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2027	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2028	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2029	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2030	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2031	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2032	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2033	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2034	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2035	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2036	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2037	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2038	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2039	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2040	1 683 355 953,00	1 659 355 953,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	2 092 928 530,00	1 528 309 240,00	4 024 945,00	0,00	0,00	55 180 120,00	52 180 120,00	0,00	0,00	564 619 290,00
2015	2 048 222 247,00	1 527 879 359,00	7 851 287,00	0,00	0,00	59 677 295,00	56 677 295,00	0,00	0,00	520 342 888,00
2016	1 698 498 671,00	1 538 503 338,00	17 683 672,00	0,00	0,00	58 774 779,00	55 774 779,00	0,00	0,00	159 995 333,00
2017 1)	1 742 475 033,00	1 539 284 033,00	20 525 556,00	0,00	0,00	57 399 942,00	54 399 942,00	0,00	0,00	203 191 000,00
2018	1 875 539 423,00	1 537 029 109,00	20 544 058,00	0,00	0,00	55 126 516,00	52 126 516,00	0,00	0,00	338 510 314,00
2019	1 820 325 649,00	1 543 963 159,00	29 990 408,00	0,00	x	52 614 216,00	49 614 216,00	0,00	0,00	276 362 490,00
2020	1 909 637 353,00	1 540 539 577,00	29 230 126,00	0,00	x	49 950 916,00	46 950 916,00	0,00	0,00	369 097 776,00
2021	1 629 875 593,00	1 534 050 379,00	28 469 844,00	0,00	x	44 222 000,00	42 722 000,00	0,00	0,00	95 825 214,00
2022	1 628 575 593,00	1 529 664 098,00	27 709 563,00	0,00	x	40 596 000,00	39 096 000,00	0,00	0,00	98 911 495,00
2023	1 628 575 593,00	1 528 260 816,00	26 949 281,00	0,00	x	39 953 000,00	38 453 000,00	0,00	0,00	100 314 777,00
2024	1 628 575 593,00	1 524 550 534,00	26 188 999,00	0,00	x	37 003 000,00	35 503 000,00	0,00	0,00	104 025 059,00
2025	1 628 575 593,00	1 520 839 252,00	25 428 717,00	0,00	x	34 052 000,00	32 552 000,00	0,00	0,00	107 736 341,00
2026	1 628 575 593,00	1 517 127 970,00	24 668 435,00	0,00	x	31 101 000,00	29 601 000,00	0,00	0,00	111 447 623,00
2027	1 628 575 593,00	1 513 418 288,00	23 908 153,00	0,00	x	28 151 600,00	26 651 600,00	0,00	0,00	115 157 305,00
2028	1 628 575 593,00	1 509 707 506,00	23 147 871,00	0,00	x	25 201 100,00	23 701 100,00	0,00	0,00	118 868 087,00
2029	1 628 575 593,00	1 505 995 924,00	22 387 589,00	0,00	x	22 249 800,00	20 749 800,00	0,00	0,00	122 579 669,00
2030	1 628 575 593,00	1 491 565 624,00	10 908 689,00	0,00	x	19 298 400,00	17 798 400,00	0,00	0,00	137 009 969,00
2031	1 623 575 593,00	1 477 706 235,00	0,00	0,00	x	16 347 700,00	14 847 700,00	0,00	0,00	145 869 358,00
2032	1 639 779 493,00	1 474 430 875,00	0,00	0,00	x	13 072 340,00	11 572 340,00	0,00	0,00	165 348 618,00
2033	1 641 983 113,00	1 472 152 635,00	0,00	0,00	x	10 791 100,00	9 294 100,00	0,00	0,00	169 830 478,00
2034	1 641 983 143,00	1 469 963 435,00	0,00	0,00	x	8 604 900,00	7 104 900,00	0,00	0,00	172 019 708,00
2035	1 649 598 758,00	1 467 774 935,00	0,00	0,00	x	6 416 400,00	4 916 400,00	0,00	0,00	181 823 823,00
2036	1 661 196 802,00	1 464 390 165,00	0,00	0,00	x	3 031 630,00	3 031 630,00	0,00	0,00	196 806 637,00
2037	1 667 657 723,00	1 463 100 335,00	0,00	0,00	x	1 741 800,00	1 741 800,00	0,00	0,00	204 557 388,00
2038	1 674 924 393,00	1 462 158 435,00	0,00	0,00	x	799 900,00	799 900,00	0,00	0,00	212 765 958,00
2039	1 678 455 953,00	1 461 652 535,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	216 803 418,00
2040	1 683 355 953,00	1 461 358 535,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	221 997 418,00

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	51 830 304,00	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	43 576 460,00	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	33 757 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 159 151,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	51 830 304,00	51 830 304,00	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	43 576 460,00	43 576 460,00	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	33 757 195,00	33 757 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 159 151,00	22 159 151,00	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	982 238 400,00	0,00	152 959 164,00	302 412 616,00
2015	1 047 697 480,00	0,00	183 704 140,00	183 704 140,00
2016	1 016 806 560,00	0,00	128 934 641,00	128 934 641,00
2017 1)	971 305 140,00	0,00	120 071 920,00	120 071 920,00
2018	922 001 110,00	0,00	122 326 844,00	122 326 844,00
2019	870 170 806,00	0,00	115 392 794,00	115 392 794,00
2020	817 552 206,00	0,00	118 816 376,00	118 816 376,00
2021	764 071 846,00	0,00	125 305 574,00	125 305 574,00
2022	709 291 486,00	0,00	129 691 855,00	129 691 855,00
2023	654 511 126,00	0,00	131 095 137,00	131 095 137,00
2024	599 730 766,00	0,00	134 805 419,00	134 805 419,00
2025	544 950 406,00	0,00	138 516 701,00	138 516 701,00
2026	490 170 046,00	0,00	142 227 983,00	142 227 983,00
2027	435 389 686,00	0,00	145 937 665,00	145 937 665,00
2028	380 609 326,00	0,00	149 648 447,00	149 648 447,00
2029	325 828 966,00	0,00	153 360 029,00	153 360 029,00
2030	271 048 606,00	0,00	167 790 329,00	167 790 329,00
2031	211 268 246,00	0,00	181 649 718,00	181 649 718,00
2032	167 691 786,00	0,00	184 925 078,00	184 925 078,00
2033	126 318 946,00	0,00	187 203 318,00	187 203 318,00
2034	84 946 136,00	0,00	189 392 518,00	189 392 518,00
2035	51 188 941,00	0,00	191 581 018,00	191 581 018,00
2036	29 029 790,00	0,00	194 965 788,00	194 965 788,00
2037	13 331 560,00	0,00	196 255 618,00	196 255 618,00
2038	4 900 000,00	0,00	197 197 518,00	197 197 518,00
2039	0,00	0,00	197 703 418,00	197 703 418,00
2040	0,00	0,00	197 997 418,00	197 997 418,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.1.]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.]-[5.1.1.]) + [9.5]}{([1.1.]-[15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.1.] - [15.1.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.]-[15.2.])}{([1.1.]-[15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,58%	9,22%	9,50%	TAK	TAK
2015	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,74%	8,83%	9,10%	TAK	TAK
2016	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,84%	9,26%	9,54%	TAK	TAK
2017 1)	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	8,07%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2018	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,60%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2019	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,45%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,28%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	8,87%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2022	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,13%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2023	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,21%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,43%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	9,65%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,87%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,10%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	10,32%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2029	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,54%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2030	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	11,39%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2031	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,22%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2032	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	12,41%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	12,55%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2034	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,68%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2035	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,81%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2036	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	13,01%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2037	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,08%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2038	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	13,14%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2039	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,17%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,19%	13,13%	13,13%	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	11.4	11.5			
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	625 567 844,00	90 949 759,00	505 964 628,00	9 779 075,00	496 185 553,00	484 830 553,00	79 788 737,00	9 972 769,00		
2015	0,00	0,00	611 709 522,00	84 169 129,00	524 768 605,00	4 425 717,00	520 342 888,00	519 042 888,00	1 300 000,00	0,00		
2016	30 590 920,00	30 590 920,00	611 768 769,00	83 198 922,00	134 629 270,00	700 483,00	133 928 787,00	118 198 787,00	41 796 546,00	610 000,00		
2017 1)	44 801 420,00	44 801 420,00	611 782 342,00	82 183 689,00	188 191 000,00	0,00	188 191 000,00	188 191 000,00	15 000 000,00	0,00		
2018	49 179 030,00	49 179 030,00	0,00	0,00	331 480 000,00	0,00	331 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	51 830 304,00	51 830 304,00	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	43 576 460,00	43 576 460,00	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	33 757 195,00	33 757 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	22 159 151,00	22 159 151,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	8 821 756,00	8 821 756,00	6 318 602,00	158 665 236,00	158 665 236,00	145 333 944,00	9 944 264,00	8 666 019,00	8 522 079,00	
2015	3 774 411,00	3 774 411,00	1 213 383,00	220 888 561,00	220 888 561,00	212 333 197,00	4 425 717,00	3 725 381,00	3 039 974,00	
2016	560 386,00	560 386,00	0,00	35 279 612,00	35 279 612,00	0,00	700 483,00	560 386,00	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	279 033 734,00	119 232 233,00	252 914 508,00	156 216 063,00	147 143 312,00	22 276 511,00	13 718 609,00	0,00	0,00				
2015	459 401 255,00	208 695 068,00	451 249 525,00	240 605 990,00	235 832 468,00	12 532 480,00	10 364 951,00	0,00	0,00				
2016	58 185 333,00	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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych		
	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	w tym:	
				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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 144 880,00	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	25 325 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 727 571,00	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, umożliwi 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 (WPFPP)*. 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 WFPF 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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/1155/14  
Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWSIĘĆ 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)				3 990 130 482	505 964 628	524 768 605	134 629 270	188 191 000	331 480 000	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	2 468 333 503
1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2+1.3.1)				36 312 699	9 779 075	4 425 717	700 483															14 905 275
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2)				3 953 817 783	496 185 553	520 342 888	133 928 787	188 191 000	331 480 000	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	2 453 428 228
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:				2 264 749 772	237 871 260	463 826 972	33 749 270	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000											1 683 797 502
1.1.1. wydatki bieżące				36 312 699	9 779 075	4 425 717	700 483															14 905 275
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 - "Szkołne Kluby Siatkarskie - droga do przyszłości" - Celem projektu jest wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej, wprowadzenie innowacyjnego treningu zawierającego elementy kinezylogii 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. Dopuszanie 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	1 308 287	447 733	58 205																505 938
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 - "Wiącej wiem - 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
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 - Wypożyczenie 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				2 228 437 073	265 088 060	459 401 255	33 048 787	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000												1 705 888 102
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 wytyczonym 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 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	jednostki systemu oświaty	2009	2015	21 244 059																			
	Urząd Miasta	2009	2015	17 081 625	6 300 000	10 553 829																	16 853 829
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbłę w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbłę. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	Urząd Miasta	2013	2015	1 500 000	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	221 404 537	8 296 138	190 523 106	4 500 000																203 319 244
	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	2014	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 Ekopostów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2014	2 897 758	2 540 241																	2 540 241
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 1. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wsparcie 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. Wsparcie 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 Międzyodrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 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 - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie 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. Oddzielenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie 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 rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Urząd Miasta	2010	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 i II - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2010	2014	67 010 395	200 000																	200 000
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	33 332 942	12 585 008																	12 585 008
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wezeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	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	2016	2018	93 800 000			2 000 000	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. Sosabowskiego) - 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 Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - 1. Zdyktamentowanie 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
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. Zdyktamentowanie 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. Sprawni system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężanie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2020	95 247 170				10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000												95 150 000
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	2014	3 325 304	3 038 231																		3 038 231
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporządkowanym 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: 1.3.2. wydatki majątkowe				1 725 380 710	231 097 493	60 941 633	100 880 000	65 091 000	53 230 000	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	747 540 126
				1 725 380 710	231 097 493	60 941 633	100 880 000	65 091 000	53 230 000	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	747 540 126
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
AZS Weneja - 1. Zapewnienie 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

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																					
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	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	914 667	880 350																		880 350	
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - 1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków 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. Plater 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 Złobków 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	2016	2017	4 071 000			1 230 000	2 841 000																4 071 000
Energoozczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtecjowych 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 porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2015	1 200 000	240 000	120 000																		360 000
Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2014	31 982 608	2 450 250																			2 450 250
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopieczonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2014	1 561 260	1 500 000																			1 500 000
	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	540 978	55 500																			55 500
	Urząd Miasta	2008	2014	8 397 778																				
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem	Urząd Miasta	2012	2014	7 570 183	570 183																			570 183

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																			
remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2014	37 855 012	13 200 000																	13 200 000
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii 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. Zupańskiego. Lenartowicza, Zamoyskiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	2 100 000	2 072 000																	2 072 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2014	7 459 980	3 000 000																	3 000 000
	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	28 759 894	1 000 000	3 500 000	11 500 000															16 000 000
Moje boisko - Oriki 2012 - 1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriki 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	5 161 727	673 327																	673 327
Ogólnomiejaska 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	2016	2017	21 000 000			10 000 000	11 000 000														21 000 000
Osiedle Sienna, ul. Łączna, Kukuleczki - 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 Warszewo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	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
Plac aktywności fizycznej dla seniorów - 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000	700 000																	700 000

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																				
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	2 152 873																		2 152 873
	Urząd Miasta	2006	2020	80 120 706	7 989 580	4 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000												71 989 580
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
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	jednostki systemu oświaty	2011	2020	1 036 415																			
	Urząd Miasta	2011	2020	2 785 541	200 246	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000												2 400 246
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	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 - szatniowym. 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. Szybowniczej - 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
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.	Urząd Miasta	2006	2015	6 539 805	80 000	80 000																	160 000
	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
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.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2014	199 974	100 752																		100 752
	Urząd Miasta	2007	2014	2 453 098																			
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2014	2 453 098																			

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 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	16 142 206	9 186 561	2 150 000																11 336 561
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszy dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	Jednostki systemu oświaty	2009	2014	6 071 979	460 000																	460 000
	Urząd Miasta	2009	2014	711 487																		
Społeczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Poleszenie 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														
System Informacji Miejskiej - SIM - 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu 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
System informacji przestrzennej Miasta - Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecin oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.	Urząd Miasta	2014	2015	2 000 000	1 000 000	1 000 000																2 000 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie za 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	2015	2016	13 200 000		300 000	12 900 000															13 200 000
Transgraniczne oświetlenie 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. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaźni Zolnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.	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 Witkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	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																
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Zeglarzy) 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.	Urząd Miasta	2011	2014	12 825 921	5 845 686																	5 845 686
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2014	395 000	100 166																	100 166
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	2 076 747	566 518																	566 518

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	2015	2018	4 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000														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	2018	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