

**UCHWAŁA NR III/6/14
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXXV/1066/13 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne (zm. uchwała Nr XXXIX/1155/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r., uchwała Nr XLII/1225/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r., uchwała Nr XLV/1341/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2014 – 2040” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Artur Szalabawka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
Miasta Szczecin na lata 2014 - 2040

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/6/14
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014 ²⁾	1 845 099 051	1 710 080 615	406 560 015	23 499 670	361 240 959	208 000 000	387 677 006	173 175 351	135 018 436	28 675 594	954 012
2015	2 032 148 929	1 730 821 560	417 401 440	23 499 670	362 103 959	208 973 000	381 990 997	153 234 964	301 327 369	29 135 505	5 148 500
2016	1 733 650 214	1 671 598 602	419 275 969	23 499 670	362 165 959	208 973 000	381 990 974	153 256 188	62 051 612	23 872 000	0
2017	1 793 220 086	1 665 299 586	432 132 555	23 499 670	362 165 959	208 973 000	381 990 974	153 256 188	127 920 500	24 113 000	0
2018	1 930 662 086	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	265 362 500	24 000 000	0
2019	1 878 099 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	212 800 000	24 000 000	0
2020	1 968 199 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	302 900 000	24 000 000	0
2021	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2022	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2023	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2024	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2025	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2026	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2027	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2028	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2029	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2030	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2031	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2032	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2033	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2034	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2035	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2036	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2037	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2038	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2039	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2040	1 689 299 586	1 665 299 586	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	2 012 497 119	1 548 871 089	4 024 945	0	0	39 732 399	36 732 399	0	0	463 626 030
2015	2 128 108 009	1 527 974 487	7 851 287	0	0	51 266 021	48 266 021	0	0	600 133 522
2016	1 703 059 294	1 542 110 461	17 683 672	0	0	56 527 500	53 527 500	0	0	160 948 833
2017	1 748 418 666	1 542 727 666	20 525 556	0	0	55 153 300	52 153 300	0	0	205 691 000
2018	1 881 483 056	1 540 472 968	20 544 058	0	0	52 880 100	49 880 100	0	0	341 010 088
2019	1 826 269 276	1 547 407 018	29 990 408	0	x	50 367 800	47 367 800	0	0	278 862 258
2020	1 919 212 566	1 543 983 436	29 230 126	0	x	47 704 500	44 704 500	0	0	375 229 130
2021	1 636 635 016	1 537 972 654	28 469 844	0	x	42 454 000	40 954 000	0	0	98 662 362
2022	1 636 635 016	1 535 083 163	27 709 563	0	x	40 324 790	38 824 790	0	0	101 551 853
2023	1 636 635 016	1 532 005 091	26 949 281	0	x	38 007 000	36 507 000	0	0	104 629 925
2024	1 636 635 016	1 528 421 809	26 188 999	0	x	35 184 000	33 684 000	0	0	108 213 207
2025	1 636 635 016	1 524 836 527	25 428 717	0	x	32 359 000	30 859 000	0	0	111 798 489
2026	1 636 635 016	1 521 252 245	24 668 435	0	x	29 535 000	28 035 000	0	0	115 382 771
2027	1 636 635 016	1 517 669 563	23 908 153	0	x	26 712 600	25 212 600	0	0	118 965 453
2028	1 636 635 016	1 514 085 781	23 147 871	0	x	23 889 100	22 389 100	0	0	122 549 235
2029	1 636 635 016	1 510 501 199	22 387 589	0	x	21 064 800	19 564 800	0	0	126 133 817
2030	1 636 635 016	1 496 197 899	10 908 689	0	x	18 240 400	16 740 400	0	0	140 437 117
2031	1 631 635 016	1 482 466 510	0	0	x	15 417 700	13 917 700	0	0	149 168 506
2032	1 647 838 909	1 479 318 150	0	0	x	12 269 340	10 769 340	0	0	168 520 759
2033	1 650 042 536	1 477 166 910	0	0	x	10 118 100	8 618 100	0	0	172 875 626
2034	1 650 042 566	1 475 104 710	0	0	x	8 055 900	6 555 900	0	0	174 937 856
2035	1 657 658 173	1 473 042 610	0	0	x	5 993 800	4 493 800	0	0	184 615 563
2036	1 669 256 224	1 469 784 740	0	0	x	2 735 930	2 735 930	0	0	199 471 484
2037	1 675 717 146	1 468 621 810	0	0	x	1 573 000	1 573 000	0	0	207 095 336
2038	1 682 983 796	1 467 806 710	0	0	x	757 900	757 900	0	0	215 177 086
2039	1 682 983 806	1 467 427 710	0	0	x	378 900	378 900	0	0	215 556 096
2040	1 689 299 586	1 467 048 810	0	0	x	0	0	0	0	222 250 776

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [†]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				
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	-167 398 068	188 862 158	129 811 242	108 722 152	58 675 916	58 675 916	0	0	375 000	0	
2015	-95 959 080	120 500 000	0	0	0	0	120 000 000	95 959 080	500 000	0	
2016	30 590 920	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
2017	44 801 420	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
2018	49 179 030	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	
2019	51 830 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	48 987 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	52 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	57 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	41 460 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	39 257 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	39 257 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	31 641 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	20 043 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	13 582 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	6 315 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	6 315 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	21 464 090	0	0	0	0	0
2015	24 540 920	24 540 920	0	0	0	0	0
2016	31 090 920	31 090 920	0	0	0	0	0
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0
2018	49 304 030	49 304 030	0	0	0	0	0
2019	51 830 310	51 830 310	0	0	0	0	0
2020	48 987 020	48 987 020	0	0	0	0	0
2021	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2022	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2023	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2024	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2025	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2026	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2027	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2028	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2029	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2030	52 664 570	52 664 570	0	0	0	0	0
2031	57 664 570	57 664 570	0	0	0	0	0
2032	41 460 677	41 460 677	0	0	0	0	0
2033	39 257 050	39 257 050	0	0	0	0	0
2034	39 257 020	39 257 020	0	0	0	0	0
2035	31 641 413	31 641 413	0	0	0	0	0
2036	20 043 362	20 043 362	0	0	0	0	0
2037	13 582 440	13 582 440	0	0	0	0	0
2038	6 315 790	6 315 790	0	0	0	0	0
2039	6 315 780	6 315 780	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	913 238 422	0	161 209 526	349 696 684
2015	1 008 697 502	0	202 847 073	202 847 073
2016	977 606 582	0	129 488 141	129 488 141
2017	932 305 162	0	122 571 920	122 571 920
2018	883 001 132	0	124 826 618	124 826 618
2019	831 170 822	0	117 892 568	117 892 568
2020	782 183 802	0	121 316 150	121 316 150
2021	729 519 232	0	127 326 932	127 326 932
2022	676 854 662	0	130 216 423	130 216 423
2023	624 190 092	0	133 294 495	133 294 495
2024	571 525 522	0	136 877 777	136 877 777
2025	518 860 952	0	140 463 059	140 463 059
2026	466 196 382	0	144 047 341	144 047 341
2027	413 531 812	0	147 630 023	147 630 023
2028	360 867 242	0	151 213 805	151 213 805
2029	308 202 672	0	154 798 387	154 798 387
2030	255 538 102	0	169 101 687	169 101 687
2031	197 873 532	0	182 833 076	182 833 076
2032	156 412 855	0	185 981 436	185 981 436
2033	117 155 805	0	188 132 676	188 132 676
2034	77 898 785	0	190 194 876	190 194 876
2035	46 257 372	0	192 256 976	192 256 976
2036	26 214 010	0	195 514 846	195 514 846
2037	12 631 570	0	196 677 776	196 677 776
2038	6 315 780	0	197 492 876	197 492 876
2039	0	0	197 871 876	197 871 876
2040	0	0	198 250 776	198 250 776

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{([(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)])}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{([(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(1) - (15.1.1)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.2)] + [(1) - (15.1.1)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,37%	3,37%	0	3,37%	10,29%	9,22%	10,43%	TAK	TAK
2015	3,97%	3,97%	0	3,97%	11,42%	9,06%	10,27%	TAK	TAK
2016	5,90%	5,90%	0	5,90%	8,85%	9,73%	10,93%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0	6,58%	8,18%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2018	6,20%	6,20%	0	6,20%	7,71%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2019	6,88%	6,88%	0	6,88%	7,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2020	6,25%	6,25%	0	6,25%	7,38%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	7,23%	7,23%	0	7,23%	8,96%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	7,06%	7,06%	0	7,06%	9,13%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	6,87%	6,87%	0	6,87%	9,31%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	6,66%	6,66%	0	6,66%	9,52%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	6,45%	6,45%	0	6,45%	9,74%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	6,24%	6,24%	0	6,24%	9,95%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	6,03%	6,03%	0	6,03%	10,16%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2028	5,81%	5,81%	0	5,81%	10,37%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2029	5,60%	5,60%	0	5,60%	10,58%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2030	4,75%	4,75%	0	4,75%	11,43%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	4,24%	4,24%	0	4,24%	12,24%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	3,09%	3,09%	0	3,09%	12,43%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2033	2,83%	2,83%	0	2,83%	12,56%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2034	2,71%	2,71%	0	2,71%	12,68%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2035	2,14%	2,14%	0	2,14%	12,80%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2036	1,35%	1,35%	0	1,35%	12,99%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2037	0,90%	0,90%	0	0,90%	13,06%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2038	0,42%	0,42%	0	0,42%	13,11%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2039	0,40%	0,40%	0	0,40%	13,13%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,16%	13,10%	13,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹²⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0	634 325 260	90 393 858	435 786 955	11 530 187	424 256 768	406 194 781	57 431 249	5 831 202
2015	0	0	611 716 532	94 315 992	598 457 896	7 654 869	590 803 027	590 803 027	9 330 495	4 347 064
2016	30 590 920	30 590 920	611 775 769	85 198 922	147 780 722	3 898 435	143 882 287	143 882 287	17 066 546	610 000
2017	44 801 420	44 801 420	611 789 342	84 683 689	192 441 000	1 750 000	190 691 000	190 691 000	15 000 000	747 000
2018	49 179 030	49 179 030	0	0	329 926 500	0	329 926 500	0	0	0
2019	51 830 310	51 830 310	0	0	254 400 000	0	254 400 000	0	0	0
2020	48 987 020	48 987 020	0	0	360 150 000	0	360 150 000	0	0	0
2021	52 664 570	52 664 570	0	0	21 250 000	0	21 250 000	0	0	0
2022	52 664 570	52 664 570	0	0	21 250 000	0	21 250 000	0	0	0
2023	52 664 570	52 664 570	0	0	21 250 000	0	21 250 000	0	0	0
2024	52 664 570	52 664 570	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2025	52 664 570	52 664 570	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2026	52 664 570	52 664 570	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2027	52 664 570	52 664 570	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2028	52 664 570	52 664 570	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2029	52 664 570	52 664 570	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2030	52 664 570	52 664 570	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2031	57 664 570	57 664 570	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	41 460 677	41 460 677	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	39 257 050	39 257 050	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	39 257 020	39 257 020	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	31 641 413	31 641 413	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	20 043 362	20 043 362	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	13 582 440	13 582 440	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	6 315 790	6 315 790	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	6 315 780	6 315 780	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	9 842 166	9 842 166	7 954 359	95 855 410	95 855 410	93 815 760	10 445 376	9 107 505	8 558 986
2015	3 550 745	3 550 745	1 924 717	239 331 903	239 331 903	235 081 335	4 654 869	3 960 560	2 343 792
2016	691 858	691 858	0	35 279 612	35 279 612	0	898 435	758 338	0
2017	0	0	0	99 407 500	99 407 500	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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	233 849 282	102 533 976	230 688 707	132 653 177	130 189 497	11 804 527	11 406 922	0	0
2015	478 225 748	214 088 185	466 577 538	264 831 872	255 329 723	25 741 101	25 347 094	0	0
2016	55 638 833	33 154 612	4 500 000	22 624 318	4 500 000	140 097	0	0	0
2017	123 100 000	104 507 500	0	18 592 500	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z 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	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	21 464 090	0	43 354	43 354	0	0	-32 395
2015	24 540 920	0	0	0	0	0	0
2016	31 090 920	0	0	0	0	0	0
2017	45 301 420	0	0	0	0	0	0
2018	49 304 030	0	0	0	0	0	0
2019	51 830 310	0	0	0	0	0	0
2020	48 987 020	0	0	0	0	0	0
2021	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2022	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2023	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2024	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2025	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2026	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2027	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2028	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2029	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2030	46 348 780	0	0	0	0	0	0
2031	51 348 780	0	0	0	0	0	0
2032	35 144 887	0	0	0	0	0	0
2033	32 941 260	0	0	0	0	0	0
2034	32 941 230	0	0	0	0	0	0
2035	25 325 623	0	0	0	0	0	0
2036	13 727 572	0	0	0	0	0	0
2037	7 266 650	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wyraźnego określenia wymagają:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

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

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

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

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2013 - 2016

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

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

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2010 - 2013

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

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

1. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

2. przyjętych rządowych programów:

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

3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 17 marca 2014 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

w 2014 roku:

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

w 2018 roku:

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

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

4.2. Zmiana z dnia 23 czerwca 2014 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

4.3. Zmiana z dnia 13 października 2014 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie korekt w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu w latach 2014 – 2015, wynikających z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2014 roku i prognozach na lata następne:

w 2014 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 9 000 000 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 9 000 000 zł,
- zmniejszenie długu o kwotę 9 000 000 zł,

w 2015 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 30 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 30 000 000 zł,
- zwiększenie długu o kwotę 21 000 000 zł,

2. Wprowadzenie korekt w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2020 – 2039 oraz długu w latach 2016 – 2038, wynikających ze zmian opisanych w punkcie 1.

3. Uaktualnienie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań oraz wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 *Ustawy*, w latach 2014 – 2039.
4. 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.
5. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2014 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

4.4. Zmiana z grudnia 2014 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie korekt w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu, wynikających z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2014 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 20 966 294 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 20 966 294 zł,
- zmniejszenie długu o kwotę 60 000 000 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2020 – 2039 oraz długu w latach 2015 – 2038, wynikających ze zmian opisanych w punkcie 1.
3. Uaktualnienie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań oraz wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 *Ustawy*, w latach 2014 – 2040.
4. 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.
5. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2014 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/6/14

Rady Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 076 371 718	435 786 955	598 457 896	147 780 722	192 441 000	329 926 500	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	15 000 000	2 487 693 073
1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)				45 908 197	11 530 187	7 654 869	3 898 435	1 750 000															24 833 491
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2)				4 030 463 521	424 256 768	590 803 027	143 882 287	190 691 000	329 926 500	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	15 000 000	2 462 859 582
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:				2 305 901 489	236 232 594	490 593 306	40 400 722	123 100 000	277 696 500	220 500 000	326 500 000												1 715 023 122
1.1.1. wydatki bieżące				36 908 197	10 280 187	4 654 869	898 435																15 833 491
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
FSS - "Szkołne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości" - Wyniała doświadczalniści i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.	Jednostki systemu oświaty	2014	2015	397 138	278 172	118 966																	397 138
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2009	2015	1 992 827	440 688	71 556																	512 244
Interreg IVA - "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
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.	Urząd Miasta	2012	2015	499 997	315 836																		315 836
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	18 205 731	2 993 776																		2 993 776
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca" - Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	44 892	34 456																		34 456
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości" - Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Doposażenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.	Jednostki systemu oświaty	2013	2014	46 075	18 701																		18 701
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.	Jednostki systemu oświaty	2012	2014	316 595	8 050																		8 050
POKL - "Najlepszy w zawodzie" - Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno - spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.	Jednostki systemu oświaty	2014	2015	1 431 906	1 094 808	337 098																	1 431 906
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 367 331	506 777	58 205																	564 982
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" - Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.	Jednostki systemu oświaty	2013	2015	1 855 232	1 153 695	562 890																	1 716 585
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
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" - 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	2019	340 459	70 000	70 000																	140 000

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																				
Program Erasmus+ - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	jednostki systemu oświaty	2014	2017	657 361	188 367	271 042	197 952																657 361
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 255 775	175 713	95 077																	270 790
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej - Wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.	jednostki pomocy społecznej	2014	2016	4 298 541	1 628 023	1 970 035	700 483																4 298 541
1.1.2. wydatki majątkowe				2 268 993 292	225 952 407	485 938 437	39 502 287	123 100 000	277 696 500	220 500 000	326 500 000												1 699 189 631
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	22 099 151	6 782 000	10 553 829																	17 335 829
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	Urząd Miasta	2013	2015	1 500 000	1 100 000	400 000																	1 500 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2000	2016	216 085 137	2 190 600	186 998 624	4 500 000																193 689 224
	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	2016	33 182 983	15 491 217																		15 491 217
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Lębko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2019	149 100 000		1 000 000	2 000 000	72 950 000	72 950 000														148 900 000
Centrum Kultury Technicznej - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. 4. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2018	9 124 823		100 000	8 900 000																9 000 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2010	2015	71 141 482	33 929 745	1 561 462																	35 491 207
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej - 1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie 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 - Umocnienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2015	2 897 758	2 409 011	131 230																	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	2015	124 125 336	29 242 927																		29 242 927
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 Międzyzdrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Klodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu, w zakresie pkt.1.	Urząd Miasta	2014	2020	355 000 000	2 000 000	2 500 000			75 000 000	75 000 000	200 000 000												354 500 000
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
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - 1. Usprawnienie procedur związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Urząd Miasta	2010	2015	6 916 672																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2015	47 290 723	39 933 152	4 935 991																	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	66 875 045	132 325																		132 325
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	jednostki pomocy społecznej	2010	2017	484 943																			
	Urząd Miasta	2010	2017	10 029 921		3 188 210	1 448 787																4 636 997
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	2015	36 327 221	14 769 287	810 000																	15 579 287
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł 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	2014	2023	192 500 000	2 500 000				45 000 000	72 500 000	72 500 000												192 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 800 000	500 000	1 500 000	40 000 000	51 800 000															93 800 000

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: Potulicka, Narutowicza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2005	2016	40 320 464	1 399 485	36 983 810																38 363 295
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojśka Polskiego do ul.Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	75 589 952			553 500		4 946 500	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	1 300 000	3 649 080																4 949 080
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - 1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2015	37 306 048	5 400 000																	5 400 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	jednostki pomocy społecznej	2014	2015	1 176 691		1 176 691																1 176 691
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2015	1 223 867		1 223 867																1 223 867
	Urząd Miasta	2014	2015	141 450	118 450	23 000																141 450
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.	Urząd Miasta	2014	2015	6 387 500	3 480 637	2 906 863																6 387 500
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura - Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2012	2014	2 518 998	2 153 288																	2 153 288
Trafostacja Sztuki Szczecin - 1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.	Urząd Miasta	2009	2014	17 193 472	1 086 901																	1 086 901
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - 1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009	2015	20 486 215	11 362 702																	11 362 702
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warciśtwa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2015	10 300 000	153 000	10 147 000																10 300 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2021	97 747 170	100 000	2 000 000		10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000											97 250 000
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.	Urząd Miasta	2011	2014	682 751	3 674																	3 674
Willa Lenitza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorzonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta	Urząd Miasta	2008	2018	17 905 896	445 000	360 000	16 000 000															16 805 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2008	2018	100 000	100 000																	100 000
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina. 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:	Urząd Miasta	2011	2014	174 660	43 781																	43 781
1.3.1. wydatki bieżące				1 770 470 229	199 554 361	107 864 590	107 380 000	69 341 000	52 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	772 669 951
Umowa koncesji na zarządzenie ogólnomiejской halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Miejski Ośrodek Sportowy i Rekreacji	2014	2017	9 000 000	1 250 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000														9 000 000
1.3.2. wydatki majątkowe				1 761 470 229	198 304 361	104 864 590	104 380 000	67 591 000	52 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	763 669 951
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

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																				
AZS Wenecja - 1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	Urząd Miasta	2010	2014	1 813 145	71 289																	71 289	
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		2 400 000	5 650 000	13 650 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	216 700 000	
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	735 317	701 000																	701 000	
Budowa 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	2015	37 529 441		2 918 239																2 918 239	
Budowa drogi łączącej ul. E. Piłater i ul. Księżnej Salomei - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2013	2014	1 650 000	985 706																	985 706	
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		6 258 000																6 258 000	
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 istniejącej i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	jednostki systemu oświaty	2007	2018	11 001 883																			
	Urząd Miasta	2007	2018	16 590 526	4 229 184	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000														13 029 184
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2017	14 881 385	2 747 765																		2 747 765
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	1 542 215	1 523 334																		1 523 334
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2016	56 936 862	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	2020	4 180 000	2 500 000	1 680 000																	4 180 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2017	4 071 000			1 230 000	2 841 000															4 071 000
Energooszczędne 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 nieuczynnych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2013	2015	12 999 614	6 961 082	6 038 532																	12 999 614
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	67 651	22 550	45 101																	67 651
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2015	1 470 000	510 000	120 000																	630 000
Informatyka - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2017	40 982 608	2 150 250	2 800 000	3 000 000	3 500 000															11 450 250
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2022	61 260																			
	Urząd Miasta	2013	2022	800 000	775 000																		775 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2013	2022	100 000	100 000																		100 000

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																				
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	Urząd Miasta	2014	2015	5 056 433	134 428	4 922 005																	5 056 433
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2014	2015	2 156 851	109 772	2 047 079																	2 156 851
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	Jednostki pomocy społecznej	2008	2014	545 978	60 500																		60 500
	Urząd Miasta	2008	2014	8 397 778																			
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2012	2018	7 535 000	535 000																		535 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2018	37 855 012	13 200 000																		13 200 000
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Dziecięcej - Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.	Urząd Miasta	2012	2014	1 414 212	1 152 001																		1 152 001
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamyskiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	1 668 800	1 640 800																		1 640 800
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2016	8 879 980	1 480 000	2 940 000																	4 420 000
	Urząd Miasta	2006	2016	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	1 926 414	1 013 389																		1 013 389
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 Rekreacji i Rehabilitacji	2009	2019	28 359 894	260 000	3 840 000	11 500 000																15 600 000
	Urząd Miasta	2009	2019	360 000	360 000																		360 000
	Jednostki systemu oświaty	2009	2014	38 104 334																			
Moje boisko - Orlik 2012 - 1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 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.	Urząd Miasta	2009	2014	5 228 225	739 825																		739 825
	Urząd Miasta	2009	2014																				
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	227 940	27 940	200 000																	227 940
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2016	1 500 000			1 500 000																1 500 000
	Urząd Miasta	2006	2015	6 602 479																			
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2006	2015	183 533 364	63 305 864	1 400 000																	64 705 864
	Urząd Miasta	2006	2015																				
Osiedle Glinki - 1.Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2017	21 000 000			10 000 000	11 000 000															21 000 000
	Urząd Miasta	2012	2014	4 371 200	1 872 000																		1 872 000
Osiedle Warszawo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2016	28 510 103	700 000	3 500 000																	4 200 000
	Urząd Miasta	2002	2016																				

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																				
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	125 920	78 720																		78 720
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
Placze aktywności fizycznej dla seniorów - 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000	700 000																		700 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	158 380 000			7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000									51 300 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orłona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	10 000 000		10 000 000																	10 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	Jednostki systemu oświaty	2006	2021	36 288 483	7 753 724	1 606 603																	9 360 327
	Urząd Miasta	2006	2021	80 054 208	715 628	4 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000												64 715 628
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	2019	33 159 880	200 000																		200 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2019	8 784 638	3 427 883	522 117																	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	1 373 828																		1 373 828
	Urząd Miasta	2009	2017	8 062 922	1 570 000	848 500	1 500 000	1 500 000															5 418 500
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Jednostki systemu oświaty	2011	2022	1 036 415																			
	Urząd Miasta	2011	2022	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	2015	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	650 000	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000														23 450 000
Program modernizacji boisk szkolnych - 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Jednostki systemu oświaty	2011	2018	799 557																			
	Urząd Miasta	2011	2018	10 600 000	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
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2016	8 428 000	8 428 000																		8 428 000
Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2017	3 000 000		3 000 000																	3 000 000
Przebudowa Alei Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	2 200 000	63 200	2 073 600																	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	2016	1 921 350	50 430	1 847 070																	1 897 500
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2016	7 320																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2016	188 286	29 606																		29 606

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 ul. Szybowniczej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	15 000 000	14 760		14 000 000																14 014 760
Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Wilkiewicza.	Urząd Miasta	2014	2018	500 000	240 000																		240 000
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
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2000	2021	104 785 793	3 380 000																		3 380 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2021	1 076 819	500 000																		500 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2021	439 974	46 438	294 314																	340 752
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2015	2 453 098																			
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2015	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	2015	860 474	192 914																		192 914
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - 1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.	Urząd Miasta	2014	2015	4 520 000	1 700 000																		1 700 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	jednostki systemu oświaty	2010	2015	94 951																			
	Urząd Miasta	2010	2015	17 542 206	4 486 561	3 550 000																	8 036 561
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym 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	460 900																		460 900
	Urząd Miasta	2009	2014	711 487																			
Spółeczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Poprawienie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2015	24 687 422	800 000																		800 000
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2017	3 275 000	575 000	1 350 000	1 350 000																3 275 000
System Informacji Miejskiej - SIM - 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	Urząd Miasta	2009	2015	3 030 900																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2015	700 000	700 000																		700 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).	Urząd Miasta	2006	2014	124 046 000	21 500 000																		21 500 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2013	2017	13 200 000		300 000	12 900 000																13 200 000
Transgraniczne osiadcowanie 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
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2016	63 482 393	410 000																		410 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Wilkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Wilkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2014	800 000	780 000																		780 000

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																				
Utwardzenie ul. Stępowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Drog i Transportu Miejskiego	2013	2015	1 612 490	437 786	1 131 654																	1 569 440
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zjazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2015	1 898 304	200 000	1 411 231																	1 611 231
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2015	900 000	187 455	112 545																	300 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	jednostki systemu oświaty	2011	2021	30 000	30 000																		30 000
	Urząd Miasta	2011	2021	16 788 065	4 237 830	5 550 000																	9 787 830
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2021	718 834	424 000																		424 000
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Źdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Źdroje.	Zarząd Drog i Transportu Miejskiego	2011	2021	3 430 770	1 920 540																		1 920 540
	Urząd Miasta	2008	2014	17 898 525	1 476 856																		1 476 856
Zakup filii na ul. Rydla - Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.	Urząd Miasta	2014	2015	4 000 000	500 000	3 500 000																	4 000 000
Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaniem przy MOK - 1. Zwiększenie oferty imprez artystycznych i sportowych. 2. Oszczędności budżetowe.	Urząd Miasta	2014	2019	430 000					280 000	150 000													430 000
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2015	125 500	40 000																		40 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2015	585 825	100 000																		100 000