

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/1054/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 – 2046” 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 - 2046

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	2 248 108 934	2 117 709 773	539 057 659	33 000 000	467 109 785	247 700 000	422 769 441	365 169 345	130 399 161	28 843 274	99 555 887
2019	2 260 494 555	2 125 017 974	552 534 100	33 759 000	474 198 026	247 700 000	423 055 558	363 801 933	135 476 581	26 545 300	107 131 281
2020	2 426 500 894	2 167 733 909	566 347 453	34 602 975	473 550 649	247 700 000	425 731 551	357 995 584	258 766 985	25 461 300	231 505 685
2021	2 469 288 959	2 176 983 339	580 506 139	35 468 049	473 050 649	247 700 000	427 582 078	355 685 828	292 305 620	35 460 500	255 045 120
2022	2 296 215 158	2 170 031 867	0	0	0	0	0	0	126 183 291	25 461 300	0
2023	2 273 002 327	2 170 031 867	0	0	0	0	0	0	102 970 460	25 461 300	0
2024	2 243 254 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	89 211 300	25 461 300	0
2025	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2026	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2027	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2028	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2029	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2030	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2031	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2032	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2033	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2034	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2035	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2036	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2037	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2038	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2039	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2040	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2041	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2042	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2043	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2044	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2045	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2046	2 179 504 127	2 154 042 827	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
							na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2018	2 854 018 813	1 960 520 091	0	0	0	47 621 098	43 221 098	0	0	893 498 722
2019	2 638 832 975	1 966 852 128	0	0	x	61 705 946	57 305 946	0	0	671 980 847
2020	2 696 057 624	1 982 350 643	0	0	x	84 463 157	80 563 157	0	0	713 706 981
2021	2 413 841 059	1 979 140 811	0	0	x	83 706 000	80 406 000	0	0	434 700 248
2022	2 240 767 258	1 977 248 050	0	0	x	81 283 000	78 283 000	0	0	263 519 208
2023	2 217 554 427	1 975 125 050	0	0	x	79 160 000	76 160 000	0	0	242 429 377
2024	2 168 740 437	1 972 622 050	0	0	x	76 657 000	73 657 000	0	0	196 118 387
2025	2 081 661 497	1 969 270 050	0	0	x	73 305 000	70 305 000	0	0	112 391 447
2026	2 063 431 197	1 965 088 050	0	0	x	69 123 000	66 123 000	0	0	98 343 147
2027	2 059 240 397	1 960 454 550	0	0	x	64 489 500	61 489 500	0	0	98 785 847
2028	2 059 240 397	1 955 742 450	0	0	x	59 777 400	56 777 400	0	0	103 497 947
2029	2 059 240 397	1 951 020 550	0	0	x	55 055 500	52 055 500	0	0	108 219 847
2030	2 059 240 397	1 946 306 450	0	0	x	50 341 400	47 341 400	0	0	112 933 947
2031	2 054 240 397	1 941 774 450	0	0	x	45 809 400	42 809 400	0	0	112 465 947
2032	2 070 444 268	1 936 937 170	0	0	x	40 972 120	37 972 120	0	0	133 507 098
2033	2 072 647 917	1 930 653 050	0	0	x	34 688 000	33 688 000	0	0	141 994 867
2034	2 072 647 944	1 926 564 350	0	0	x	30 599 300	29 599 300	0	0	146 083 594
2035	2 080 263 533	1 922 556 650	0	0	x	26 591 600	25 591 600	0	0	157 706 883
2036	2 091 861 601	1 918 750 540	0	0	x	22 785 490	21 785 490	0	0	173 111 061
2037	2 097 480 337	1 915 448 350	0	0	x	19 483 300	18 483 300	0	0	182 031 987
2038	2 105 545 427	1 912 166 050	0	0	x	16 201 000	15 201 000	0	0	193 379 377
2039	2 105 545 427	1 909 208 350	0	0	x	13 243 300	12 243 300	0	0	196 337 077
2040	2 112 402 827	1 906 432 460	0	0	x	10 467 410	9 467 410	0	0	205 970 367
2041	2 114 688 297	1 903 747 050	0	0	x	7 782 000	6 782 000	0	0	210 941 247
2042	2 114 688 297	1 901 156 050	0	0	x	5 191 000	4 191 000	0	0	213 532 247
2043	2 133 754 037	1 898 571 250	0	0	x	2 606 200	2 106 200	0	0	235 182 787
2044	2 157 083 047	1 897 194 250	0	0	x	1 229 200	729 200	0	0	259 888 797
2045	2 175 314 127	1 896 632 650	0	0	x	667 600	167 600	0	0	278 681 477
2046	2 179 504 127	1 895 965 050	0	0	x	0	0	0	0	283 539 077

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2018	-605 909 879	655 202 969	0	0	171 702 969	171 702 969	483 000 000	434 206 910	500 000	0	
2019	-378 338 420	430 125 000	0	0	0	0	430 000 000	378 338 420	125 000	0	
2020	-269 556 730	318 500 000	0	0	0	0	318 500 000	269 556 730	0	0	
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	74 513 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	97 842 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	116 072 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	120 263 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	120 263 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	120 263 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	120 263 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	125 263 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	109 059 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	106 856 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	106 856 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	99 240 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	87 642 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	82 023 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	73 958 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	73 958 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	67 101 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	64 815 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	64 815 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	45 750 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	22 421 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	4 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 580	51 786 580	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2024	74 513 690	74 513 690	0	0	0	0	0
2025	97 842 630	97 842 630	0	0	0	0	0
2026	116 072 930	116 072 930	0	0	0	0	0
2027	120 263 730	120 263 730	0	0	0	0	0
2028	120 263 730	120 263 730	0	0	0	0	0
2029	120 263 730	120 263 730	0	0	0	0	0
2030	120 263 730	120 263 730	0	0	0	0	0
2031	125 263 730	125 263 730	0	0	0	0	0
2032	109 059 859	109 059 859	0	0	0	0	0
2033	106 856 210	106 856 210	0	0	0	0	0
2034	106 856 183	106 856 183	0	0	0	0	0
2035	99 240 594	99 240 594	0	0	0	0	0
2036	87 642 526	87 642 526	0	0	0	0	0
2037	82 023 790	82 023 790	0	0	0	0	0
2038	73 958 700	73 958 700	0	0	0	0	0
2039	73 958 700	73 958 700	0	0	0	0	0
2040	67 101 300	67 101 300	0	0	0	0	0
2041	64 815 830	64 815 830	0	0	0	0	0
2042	64 815 830	64 815 830	0	0	0	0	0
2043	45 750 090	45 750 090	0	0	0	0	0
2044	22 421 080	22 421 080	0	0	0	0	0
2045	4 190 000	4 190 000	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	1 422 012 142	0	157 189 682	328 892 651
2019	1 800 225 562	0	158 165 846	158 165 846
2020	2 069 782 292	0	185 383 266	185 383 266
2021	2 014 334 392	0	197 842 528	197 842 528
2022	1 958 886 492	0	192 783 817	192 783 817
2023	1 903 438 592	0	194 906 817	194 906 817
2024	1 828 924 902	0	181 420 777	181 420 777
2025	1 731 082 272	0	184 772 777	184 772 777
2026	1 615 009 342	0	188 954 777	188 954 777
2027	1 494 745 612	0	193 588 277	193 588 277
2028	1 374 481 882	0	198 300 377	198 300 377
2029	1 254 218 152	0	203 022 277	203 022 277
2030	1 133 954 422	0	207 736 377	207 736 377
2031	1 008 690 692	0	212 268 377	212 268 377
2032	899 630 833	0	217 105 657	217 105 657
2033	792 774 623	0	223 389 777	223 389 777
2034	685 918 440	0	227 478 477	227 478 477
2035	586 677 846	0	231 486 177	231 486 177
2036	499 035 320	0	235 292 287	235 292 287
2037	417 011 530	0	238 594 477	238 594 477
2038	343 052 830	0	241 876 777	241 876 777
2039	269 094 130	0	244 834 477	244 834 477
2040	201 992 830	0	247 610 367	247 610 367
2041	137 177 000	0	250 295 777	250 295 777
2042	72 361 170	0	252 886 777	252 886 777
2043	26 611 080	0	255 471 577	255 471 577
2044	4 190 000	0	256 848 577	256 848 577
2045	0	0	257 410 177	257 410 177
2046	0	0	258 077 777	258 077 777

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) + ((2.1.2.) + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])}{(1)}$	0	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) + ((2.1.2.) + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])}{(1)}$	$\frac{((1.) - [15.5.1]) + [1.2.1]}{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,12%	4,12%	0	4,12%	8,28%	12,46%	13,06%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0	4,83%	8,17%	9,62%	10,22%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0	5,34%	8,69%	7,73%	8,33%	TAK	TAK
2021	5,50%	5,50%	0	5,50%	9,45%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0	5,82%	9,50%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	5,79%	5,79%	0	5,79%	9,70%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	6,61%	6,61%	0	6,61%	9,22%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	7,71%	7,71%	0	7,71%	9,65%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	8,36%	8,36%	0	8,36%	9,84%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	8,34%	8,34%	0	8,34%	10,05%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2028	8,12%	8,12%	0	8,12%	10,27%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	7,91%	7,91%	0	7,91%	10,48%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2030	7,69%	7,69%	0	7,69%	10,70%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2031	7,71%	7,71%	0	7,71%	10,91%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	6,75%	6,75%	0	6,75%	11,13%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2033	6,45%	6,45%	0	6,45%	11,42%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	6,26%	6,26%	0	6,26%	11,61%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2035	5,73%	5,73%	0	5,73%	11,79%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2036	5,02%	5,02%	0	5,02%	11,96%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2037	4,61%	4,61%	0	4,61%	12,12%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2038	4,09%	4,09%	0	4,09%	12,27%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2039	3,96%	3,96%	0	3,96%	12,40%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2040	3,51%	3,51%	0	3,51%	12,53%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2041	3,29%	3,29%	0	3,29%	12,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2042	3,17%	3,17%	0	3,17%	12,77%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2043	2,20%	2,20%	0	2,20%	12,89%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2044	1,06%	1,06%	0	1,06%	12,95%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2045	0,20%	0,20%	0	0,20%	12,98%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,01%	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0	0	688 847 936	104 348 507	794 589 296	20 884 924	773 704 372	740 244 682	105 841 130	10 212 806		
2019	0	0	686 457 132	96 468 998	658 867 330	16 094 483	642 772 847	625 867 757	16 308 000	2 680 000		
2020	0	0	683 695 824	96 441 343	709 591 687	6 659 706	702 931 981	681 139 160	10 775 000	2 370 000		
2021	55 447 900	55 447 900	683 643 702	96 147 241	432 433 521	2 145 654	430 287 867	427 947 346	4 412 381	0		
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	199 807 488	2 145 654	197 661 834	0	0	0		
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	120 863 954	1 145 654	119 718 300	0	0	0		
2024	74 513 690	74 513 690	0	0	9 145 654	1 145 654	8 000 000	0	0	0		
2025	97 842 630	97 842 630	0	0	9 145 654	1 145 654	8 000 000	0	0	0		
2026	116 072 930	116 072 930	0	0	9 145 654	1 145 654	8 000 000	0	0	0		
2027	120 263 730	120 263 730	0	0	9 145 648	1 145 648	8 000 000	0	0	0		
2028	120 263 730	120 263 730	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0		
2029	120 263 730	120 263 730	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0		
2030	120 263 730	120 263 730	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0		
2031	125 263 730	125 263 730	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	109 059 859	109 059 859	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	106 856 210	106 856 210	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	106 856 183	106 856 183	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	99 240 594	99 240 594	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	87 642 526	87 642 526	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	82 023 790	82 023 790	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	73 958 700	73 958 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	73 958 700	73 958 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	67 101 300	67 101 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	64 815 830	64 815 830	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	64 815 830	64 815 830	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	45 750 090	45 750 090	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	22 421 080	22 421 080	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	4 190 000	4 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2018	11 987 368	11 043 181	10 493 168	85 015 025	84 635 933	66 140 001	14 755 804	12 742 685	12 429 002
2019	10 737 676	10 180 694	8 385 361	87 468 227	87 335 817	48 604 168	11 948 829	10 519 745	9 917 277
2020	4 931 327	4 792 271	3 097 261	206 068 653	206 068 653	77 560 310	3 764 052	3 365 438	3 450 532
2021	2 628 811	2 628 811	1 762 319	254 793 120	254 793 120	31 036 853	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2022	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:			w tym:		w tym:		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	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 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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									
2018	358 254 984	151 782 541	209 294 258	208 485 562	90 246 995	148 107 953	37 308 674	0	0
2019	326 479 890	148 584 634	124 177 899	179 324 340	47 708 402	124 483 248	9 823 963	0	0
2020	408 347 401	238 244 697	52 700 000	170 501 318	22 014 733	133 356 077	351 586	0	0
2021	303 749 188	174 957 181	0	128 792 007	0	113 922 007	0	0	0
2022	92 011 834	46 259 491	0	45 752 343	0	0	0	0	0
2023	110 718 300	80 682 829	0	30 035 471	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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										
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 580	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2024	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2025	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2026	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2027	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2028	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2029	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2030	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2031	60 447 900	0	0	0	0	0	0
2032	44 244 029	0	0	0	0	0	0
2033	42 040 380	0	0	0	0	0	0
2034	42 040 353	0	0	0	0	0	0
2035	34 424 764	0	0	0	0	0	0
2036	22 826 696	0	0	0	0	0	0
2037	17 207 960	0	0	0	0	0	0
2038	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2039	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2040	2 285 470	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

- horyzont czasowy,
- 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 2022 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, które znane są

z zawartej umowy, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

Odrębną kwestią jest ustalenie zasad wydzielenia kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodyka prognozowania i planowania, stąd uwzględniono podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność *Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Miasta*. Zapewnia również możliwość sporządzenia *WPF* zgodnie z *Ustawą* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017 – 2020 (WFPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2018. Założono wzrost PKB na poziomie 3,6% w 2017 roku, 3,8% w 2018 roku i latach następnych. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie przede wszystkim od koniunktury w Unii Europejskiej. W roku 2018 głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna oraz inwestycje publiczne, związane z absorpcją środków unijnych. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował w czerwcu 2017 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2017 roku wyniesie 1,9%, zaś w 2018 roku 1,8%.

Podstawowe założenia przyjęte do *WFPF* oraz budżetu państwa 2018 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2017 - 2020

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
PKB dynamika realna [%]	103,6	103,8	103,8	103,8
PKB w UE dynamika realna [%]	101,9	101,8	101,7	-
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	101,8	102,3	102,3	102,5
Stopa bezrobocia [%]	7,2	6,4	6,1	6,0
Import UE, dynamika [%]	105,2	104,6	104,3	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,27	4,25	4,25	4,25

Źródło: *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017 – 2020*,. *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018, czerwiec 2017 r.*, *Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – czerwiec 2017 r.*

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 3,7%. Dynamika PRB (Produkt Regionalny Brutto) województwa jest wyższa od średniej krajowej począwszy od roku 2014. Świadczy to o transformacji profilu gospodarczego regionu. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu, jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2014 - 2017

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	VIII.2017 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce (koniec okresu)	11,5	9,8	8,3	7,0
Województwo zachodniopomorskie	15,6	13,3	11,0	9,1
Szczecin	9,4	6,8	4,7	3,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej.

W „*Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2017*” Ministerstwo Finansów założyło średnioroczną relację EUR/PLN w 2017 roku na poziomie 4,27, a w 2018 roku na poziomie 4,25. Jednocześnie wprowadzono zalecenie przyjęcia 15% deprecjacji kursu walutowego w przypadku udziału zobowiązań walutowych przekraczającego 10% zobowiązań ogółem. 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 w roku 2018 i latach następnych 4,89.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie od października 2015 roku. Stopa referencyjna wynosi 1,5% i ten poziom zostanie utrzymany do końca 2017 roku. Jednocześnie RPP nie wyklucza braku zmiany stóp procentowych do końca roku 2018. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę refinansową na poziomie 0% od marca 2016 roku. Bank nie zapowiada większych korekt w polityce pieniężnej. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji i kredytów bankowych w złotych 3,5% oraz dla kredytów bankowych w EUR 3,0% w latach 2018 - 2019, odpowiednio 4,0% oraz 3,5% w latach następnych.

3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2018 – 2046 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2018 przyjęto wzrost o 3,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2018, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje

wzrost o 4,6% w stosunku: rok 2018 do przewidywanego wykonania 2017 ze względu na objęte tym podatkiem obiekty oddane do użytkowania.

W roku 2018 część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona - w stosunku do roku 2017 w związku z wdrażaną reformą systemu edukacji.

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Udziały w PIT w roku 2018 zostały wyliczone w oparciu o wskaźnik PKB 2018. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2017 założono w roku 2018 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 3,7%. W roku 2019 roku założono wzrost dochodów z PIT o 2,5 %, dochodów z CIT o 2,3%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost łącznych wpływów z udziałów o 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2018 – 2023, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Program budowy hal tenisowych,
- Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
- Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2018 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 29 mln zł, w następnych latach przewiduje się wpływy na poziomie 25 mln zł.

Wydatki w latach 2018 – 2046, 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 2018 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),

- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Uchwały Nr XXXII/874/17 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2018 - 2021 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2017 roku wydatków na edukację, zagwarantowanie na odpowiednim poziomie wydatków związanych z dostosowaniem szczecińskiej oświaty do nowoczesnego systemu oświatowego,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

Największą pozycję wydatków bieżących (wyłączając koszty obsługi długu) stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącymi sferami wydatkowymi są również pomoc społeczna i ochrona zdrowia oraz transport i komunikacja.

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje i kredyty bankowe w PLN 3,5% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w latach 2018 - 2019, odpowiednio 4,0% oraz 3,5% w latach następnych. Pozostałe koszty obsługi długu obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił w roku 2018 i latach następnych 4,89.

Wydatki majątkowe w latach 2018 - 2023 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, planowanych do złożenia wniosków w ramach

perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2018 – 2023:

- fundusze środków europejskich,
- programy rządowe: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt oraz Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestorów zewnętrznych.

Wyniki budżetu w latach 2018 – 2046, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2021 – 2045 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2018 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty lat 2019 - 2020 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2018 są planowane jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2016 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 300 mln zł, oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A.. Kredyty bankowe będą przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2019 – 2020 planowane są przychody w postaci kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2019 uwzględniono przychody ze spłaty pożyczki.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2018 – 2045 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- emisja 14 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r.),
- 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 2018 – 2045 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2017 roku w łącznej kwocie 988,3 mln zł.

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

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 30 stycznia 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują aktualizację kwot przedsięwzięć majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozie budżetu w roku 2019.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				3 988 717 328	794 589 296	658 867 330	709 591 687	432 433 521	199 807 488	120 863 954	9 145 654	9 145 654	9 145 654	9 145 648	8 000 000	8 000 000	8 000 000	2 976 735 886
1.a	- wydatki bieżące				75 146 476	20 884 924	16 094 483	6 659 706	2 145 654	2 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	0	0	0	53 658 685
1.b	- wydatki majątkowe				3 913 570 852	773 704 372	642 772 847	702 931 981	430 287 867	197 661 834	119 718 300	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	2 923 077 201
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.):				1 876 916 633	367 710 788	338 428 719	412 111 453	304 749 188	93 011 834	110 718 300	0	0	0	0	0	0	0	1 626 730 282
1.1.1	- wydatki bieżące				43 706 476	14 755 804	11 948 829	3 764 052	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 468 685
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 963	3 649 127	2 699 886	438 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 787 998
1.1.1.2	Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	5 620 656	2 171 733	1 876 483	313 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 361 736
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	1 844 421	593 490	573 120	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 361
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2020	1 052 000	362 806	321 743	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 643
1.1.1.5	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 607 090	1 340 597	1 989 900	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 317 804
1.1.1.6	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	1 689 303	1 099 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 262
1.1.1.7	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	381 120	70 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 393
1.1.1.8	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	10 757 118	1 868 346	1 615 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 483 955
1.1.1.9	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	342 358	155 069	155 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 138
1.1.1.10	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Miasta	2017	2018	247 980	229 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 040
1.1.1.11	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	5 256 589	1 656 000	1 656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 312 000
1.1.1.12	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	3 104 878	1 559 941	1 061 019	127 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748 355
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 833 210 157	352 954 984	326 479 890	408 347 401	303 749 188	92 011 834	110 718 300	0	0	0	0	0	0	0	1 594 261 597
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	8 700 000	8 541 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 541 852
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	9 779 375	9 621 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 621 234

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	349 048 400	8 511 800	18 381 300	132 749 400	172 405 800	4 586 100	5 718 300	0	0	0	0	0	0	0	342 352 700
1.1.2.4	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2020	26 773 961	2 907 656	14 585 773	8 914 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 408 076
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	3 125 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	2 920 000	0	1 460 000	1 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920 000
1.1.2.7	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2018	188 882 072	1 306 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306 830
1.1.2.8	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	66 793 549	2 500 000	16 000 000	31 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 500 000
1.1.2.9	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2020	147 496 050	35 000 000	52 000 000	52 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000
1.1.2.10	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	224 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.1.2.11	Mare Dambiensis - Waleria - Wzrost jakości życia, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	3 132 444	1 700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.1.2.12	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	3 629 481	2 677 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 481
1.1.2.13	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie; przebudowa układu drogowego w rejonie Miedziodrza - Sprawy system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	366 097 291	13 250 000	25 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	362 120 000
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkalniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	7 050 889	5 695 981	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 295 981
1.1.2.15	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.	Urząd Miasta	2015	2020	23 234 055	1 000 000	10 368 000	11 666 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 034 055
1.1.2.16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2019	90 462 871	25 000 000	59 533 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 533 639
1.1.2.17	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2020	72 867 376	19 000 000	20 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000 000
1.1.2.18	Przebudowa ulic: Niemierzynskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	93 386 264	51 800 000	40 887 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 687 710
1.1.2.19	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	6 570 617	6 170 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 170 617
1.1.2.20	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	10 171 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 171 717
1.1.2.21	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	7 100 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.1.2.22	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	100 195 105	20 849 371	31 463 843	23 857 299	15 473 388	3 575 734	0	0	0	0	0	0	0	0	95 219 635
1.1.2.23	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	38 946 865	29 046 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 046 928
1.1.2.24	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	31 330 000	2 500 000	14 330 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 830 000
1.1.2.25	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	20 074 717	4 000 000	14 088 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 088 260

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.26	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2010	2023	45 253 844	5 000 000	0	0	0	9 850 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	44 850 000
1.1.2.27	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	39 348 315	39 264 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 264 675
1.1.2.28	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.29	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	36 328 676	36 326 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 326 830
1.1.2.30	Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2018	1 994 487	1 716 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716 924
1.1.2.31	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	2 198 813	2 198 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 198 813
1.1.2.32	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	1 529 358	1 529 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 358
1.1.2.33	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	1 193 961	797 672	396 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 961
1.1.2.34	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	2 042 321	1 363 245	679 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042 321
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 111 800 695	426 878 508	320 438 611	297 480 234	127 684 333	106 795 654	10 145 654	9 145 654	9 145 654	9 145 654	9 145 648	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 350 005 604
1.3.1	- wydatki bieżące				31 440 000	6 129 120	4 145 654	2 895 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	0	0	0	21 190 000
1.3.1.1	Shrzebności przeszły dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	3 129 120	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	0	0	0	13 440 000
1.3.1.2	Umowa koncesji na zarządanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafra - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	18 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 080 360 695	420 749 388	316 292 957	294 584 580	126 538 679	105 650 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 328 815 604
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	5 710 000	1 710 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 000
1.3.2.2	Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	132 524 967	3 620 499	940 000	5 049 754	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	89 610 253
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2018	2 288 954	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od petli Kwiatowa do Kazimierskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2017	2018	538 494	538 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 494
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2021	8 950 000	0	1 000 000	4 000 000	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000
1.3.2.6	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dankowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	4 762 600	1 000 000	3 755 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 755 600
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	5 170 300	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.8	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	16 580 000	280 000	1 900 000	6 600 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 580 000
1.3.2.9	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2018	5 700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.10	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2018	12 336 843	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	13 521 307	9 750 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 832 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.12	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	314 760	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
1.3.2.13	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	1 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.14	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	3 290 000	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000
1.3.2.15	Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	14 143 988	8 942 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 942 457	
1.3.2.16	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2018	13 065 209	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000	
1.3.2.17	Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2018	140 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	
1.3.2.18	Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.19	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.20	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocją turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	11 069 063	0	9 521 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 521 463	
1.3.2.21	Budowa ronda Walczyńskich - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	560 000	517 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 688	
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicy przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	
1.3.2.23	Budowa Sokoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 089 175	11 800 000	33 687 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 987 000	
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	250 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.2.25	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.2.26	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	219 560	131 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 959	
1.3.2.27	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	6 982 300	450 000	6 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000	
1.3.2.28	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2019	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
1.3.2.29	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	15 071 775	9 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	
1.3.2.30	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2018	2 020 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 000	
1.3.2.31	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	6 206 000	3 157 500	2 941 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 099 000	
1.3.2.32	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2019	975 000	487 500	487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000	
1.3.2.33	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 932 390	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
1.3.2.34	Informatyzyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	58 355 381	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000	
1.3.2.35	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	6 100 885	5 714 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714 797	
1.3.2.36	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporozumianym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2018	8 385 532	2 511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 000	
1.3.2.37	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 430 400	1 303 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 680	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.38	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2021	106 572 986	15 298 931	88 597	75 334	75 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 538 196
1.3.2.39	Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.	Urząd Miasta	2016	2018	12 930 000	12 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 550 000
1.3.2.40	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2018	117 656	117 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 656
1.3.2.41	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2018	5 853 099	105 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 998
1.3.2.42	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2023	41 806 319	4 894 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 894 000
1.3.2.43	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2018	11 999 277	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.44	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2015	2020	6 800 500	1 750 500	1 980 000	2 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 500
1.3.2.45	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	2 450 000	115 019	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 019
1.3.2.46	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2018	6 839 569	2 957 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 100
1.3.2.47	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	43 595 767	42 690 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 690 773
1.3.2.48	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	16 141 994	302 000	6 680 000	8 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802 000
1.3.2.49	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	4 484 203	3 330 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 330 000
1.3.2.50	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	18 100 000	0	10 000 000	7 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 752 000
1.3.2.51	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	5 200 000	1 880 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000
1.3.2.52	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.53	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.	Urząd Miasta	2017	2020	18 450 000	0	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450 000
1.3.2.54	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	17 606 700	4 800 000	12 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 407 000
1.3.2.55	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2020	25 188 100	9 200 000	4 800 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000
1.3.2.56	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	3 546 314	0	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.57	Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	4 904 585	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.58	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałowska) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	12 362 000	10 655 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 195 000
1.3.2.59	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2002	2018	31 756 002	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.60	Osiedle Zelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	258 300	133 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 300
1.3.2.61	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2018	1 031 099	112 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 631
1.3.2.62	Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	230 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.63	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.64	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2018	67 057 501	2 836 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 836 798
1.3.2.65	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2019	13 550 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2018	3 328 852	1 921 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921 906
1.3.2.67	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	15 641 045	0	0	7 745 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 745 651
1.3.2.68	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	11 334 250	0	5 209 289	5 667 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 876 414
1.3.2.69	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	8 505 000	0	2 335 000	3 970 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 305 000
1.3.2.70	Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywostnego 22 (oficyna) wraz z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	1 831 766	0	400 000	1 091 245	340 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 766
1.3.2.71	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	22 693 603	4 743 200	3 380 801	948 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072 801
1.3.2.72	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 156 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.73	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	219 556 782	71 745 817	24 500 000	29 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 645 817
1.3.2.74	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdyminowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta	2016	2018	438 706	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.75	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2021	102 941 223	16 060 000	3 000 000	2 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 060 000
1.3.2.76	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	7 306 018	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.77	Program ciekich wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawalnych deszczach.	Urząd Miasta	2018	2020	3 880 000	1 380 000	1 270 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880 000
1.3.2.78	Program Drzewo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	1 566 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.79	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	5 018 152	2 606 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 606 000
1.3.2.80	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	494 986	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 000
1.3.2.81	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	88 200	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 200
1.3.2.82	Program modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	4 872 000	4 327 000	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 872 000
1.3.2.83	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	18 885 575	8 398 475	9 007 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 405 575
1.3.2.84	Program parków, skwerów i zielonych - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	3 895 500	2 848 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 748 000
1.3.2.85	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2018	390 670	299 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 151
1.3.2.86	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	208 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000
1.3.2.87	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2018	22 666 086	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.88	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	26 486 828	13 605 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 605 646
1.3.2.89	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	2 049 200	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.90	Program zielone podwórka i przedogródki - Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.	Urząd Miasta	2015	2020	12 039 087	3 030 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 030 000
1.3.2.91	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2021	245 066 163	24 034 500	56 884 005	71 473 671	87 952 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 345 000
1.3.2.92	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
1.3.2.93	Przebudowa ul. Emili Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.94	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.95	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	2 700 000	500 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.96	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2018	2 893 910	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000
1.3.2.97	Przebudowa ulic: Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	429 800	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.98	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2019	8 704 583	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.99	Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2015	2018	1 135 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.2.100	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	163 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 640
1.3.2.101	Revitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	447 048	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.102	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2018	5 951 000	4 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 628 000
1.3.2.103	Rozwój osiedli i dzielnic - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2018	2020	75 000 000	5 000 000	40 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000
1.3.2.104	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udobnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2019	2 630 000	130 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 000
1.3.2.105	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Miejskiej Łży Wyrzeźwien.	Urząd Miasta	2014	2018	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.106	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	24 730 715	517 500	8 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 517 500
1.3.2.107	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	2 068 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.108	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2022	135 493 369	100 000	3 750 000	33 250 000	0	96 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	133 750 000
1.3.2.109	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	15 976 271	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.110	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Szwerczenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2018	1 863 797	478 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 028
1.3.2.111	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocją turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2019	3 991 117	0	3 892 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892 102
1.3.2.112	Wonef na ul. Tkackiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.	Urząd Miasta	2018	2019	3 600 000	100 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.3.2.113	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	63 714 424	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 860 000
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	221 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 355
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	840 404	420 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 404
1.3.2.116	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	39 421 071	10 131 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 131 286

Uzasadnienie

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne wynikają z wniosków złożonych przez dysponenta w sprawie zmian przedsięwzięć majątkowych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały:

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej

- zmniejsza się nakłady o kwotę 1 700 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1 700 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 700 000 zł,

Willa Lentz, Etap II

- zwiększa się nakłady o kwotę 1 700 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1 700 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 700 000 zł.

Projekt uchwały skutkuje zmianą załącznika Nr 1 w roku 2019 w zakresie danych informacyjnych w pozycjach 12.4 oraz 12.5, dotyczących zadań finansowanych środkami unijnymi.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.