



Szczecin



# Wieloletnia Prognoza Finansowa (PROJEKT)

***Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta  
Szczecin na 2019 rok i lata następne  
(projekt)***



**Prezydent Miasta Szczecin**  
**Piotr Krzystek**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 855  
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 15 listopada 2018 r.

**Pani**  
**Stefania Biernat**  
**Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin**

Nasz znak: WZFM-S.3020.8.2018.BP

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) przedkładam projekt **Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na rok 2019 i lata następne**.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazano, stosownie do zapisu art. 230 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji BESTI@.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest podejmowana przez Radę Miasta nie później niż uchwała budżetowa.

**Skarbnik Miasta**

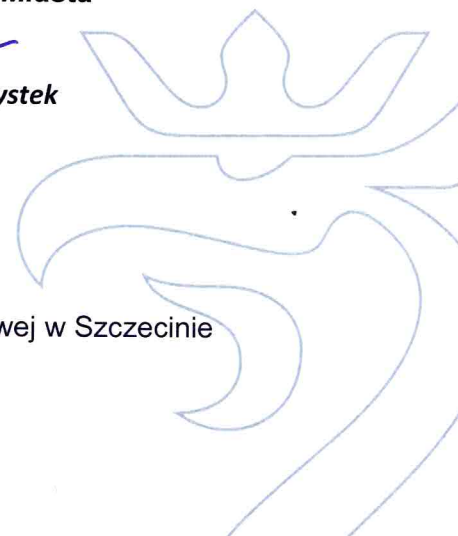
*Stanisław Lipiński*

**Prezydent Miasta**

*Piotr Krzystek*

Do wiadomości:

Pan Bogusław Staszewski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie



## **WPROWADZENIE -**

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY**

### **1. PODSTAWY PRAWNE**

*Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)*, której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami *Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa)*, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. *Wieloletnia Prognoza Finansowa* wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST) przez: organy uchwałodawcze, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

### **2. CEL I ZAŁOŻENIA**

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Z założenia *WPF* jest dokumentem strategicznym i priorytetowym, jeśli chodzi o wytyczanie kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w perspektywie wieloletniej, uznaje się, że korzyścią płynącą z tych działań jest tworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej i zrównoważonej polityki finansowej. Planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej samorządu w dłuższej perspektywie, zachęca do koncentracji zasobów, także finansowych, na istotnych przedsięwzięciach oraz unikania rozproszenia zasobów na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomaga ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych.

Przystępując do tworzenia wieloletniej prognozy, należy przyjąć założenia potrzebne do rozstrzygnięcia wielu dylematów, które pojawiają się w trakcie prowadzonych prac. Celem jest opracowanie realistycznej prognozy, która jest wykorzystywana do zarządzania i oceny zdolności kredytowej, a co za tym idzie – do określenia potencjału inwestycyjnego oraz programowania podstawowych wielkości przyszłych budżetów. Zachowanie podstawowej zasady jawności

i przejrzystości finansów publicznych wymaga między innymi jasnego określenia i upublicznienia przesłanek oraz założeń polityki finansowej, a także przewidywanych skutków.

### 3. METODYKA OPRACOWANIA

Opracowanie *Wieloletniej Prognozy Finansowej* jest procesem wieloetapowym, na który składają się:

- przygotowanie danych (zebranie wiedzy o faktach),
- opracowanie prognozy dochodów i wydatków bieżących,
- ustalenie nadwyżki operacyjnej,
- opracowanie prognozy dochodów ze sprzedaży majątku stanowiących dodatkowe źródło finansowania wydatków majątkowych,
- opracowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (*WPRS*),
- planowanie wydatków majątkowych i dochodów z nimi związanych (dotacje, środki z Unii Europejskiej i inne) na podstawie *WPRS*,
- symulacja poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi,
- analizy wariantowe,
- wieloczynnikowa analiza wskaźników związanych z bezpieczeństwem finansowym,
- weryfikacja marginesów bezpieczeństwa (analiza ryzyka),
- wybór wariantu do realizacji.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowany projekt *Wieloletniej Prognozy Finansowej* jest zgodny z projektem Budżetu Miasta na 2019 rok.

*WPF* jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt *WPF* został sporządzony na okres 2019 – 2049 z uwagi na wymóg *Ustawy* dotyczący planowania prognozy kwoty długu do roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu *WPF* uwzględnia planowanie:

- dochodów i wydatków bieżących na okres pięciu kolejnych lat. Po tym okresie przyjęto założenie stałości podstawowych wielkości budżetowych,
- przedsięwzięć (wieloletnie programy, projekty, zadania), które są zgodne z priorytetami rozwojowymi Miasta i wynikają bezpośrednio z *WPRS*.

#### 4. ZAKRES WEDŁUG USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH

Projekt *WPF* obejmuje cztery części:

##### **Część pierwsza - obowiązująca**

Część obowiązująca projektu *WPF* spełnia wymogi *Ustawy* i obejmuje:

- projekt uchwały,
- załącznik nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2049*,
- załącznik nr 2 *Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin*,
- załącznik nr 3 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin*.

*Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2049* stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne (uchwała)*. Artykuły 226 - 232 *Ustawy* precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Zgodnie z *Ustawą* podstawowymi elementami prognozy finansowej są dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego, przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia, kwota długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz relacje, o których mowa w art. 242 – 244 *Ustawy*.

Załącznik Nr 2 do projektu *uchwały* zawiera objaśnienia do pozycji ujętych w załączniku nr 1.

Załącznik Nr 3 do projektu *uchwały* zawiera przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

- zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- zadania finansowane środkami własnymi.

*Uchwała* zawiera również upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Organ stanowiący upoważnia zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań.

##### **Część druga - opisowa**

Ta część zawiera szczegółowy opis założeń *Polityki Finansowej Miasta Szczecin*. W *Polityce Finansowej* położono główny nacisk na: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe, wieloletni plan inwestycyjny, rating, politykę budżetową, zarządzanie długiem oraz zarządzanie płynnością. Podkreślenia wymaga to, że *Budżet Miasta* od wielu lat jest przedstawiany wraz ze szczegółową prognozą na kolejne dwa lata.

### **Części trzecia i czwarta - tabelaryczna i graficzna**

Tabele i prezentacje graficzne prezentowane w tych częściach stanowią dodatkowe uzupełnienie prezentowanych wcześniej objaśnień i informacji.

PREZYDENT MIASTA  
  
*Piotr Krzystek*

# SPIS TREŚCI

## **1. PROJEKT UCHWAŁY - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

<b>UCHWAŁA – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK I LATA NASTĘPNE (PROJEKT)</b> .....	<b>10</b>
<b>Załącznik Nr 1</b> Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2049 .....	11
<b>Załącznik Nr 2</b> Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin .....	22
<b>Załącznik Nr 3</b> Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin .....	27

## **2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ OPISOWA**

<b>2.1. POLITYKA FINANSOWA</b> .....	<b>42</b>
2.1.1. Cele polityki finansowej .....	42
2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej .....	42
2.1.3. Narzędzia polityki finansowej .....	43
<b>2.2. POLITYKA BUDŻETOWA</b> .....	<b>49</b>
2.2.1. Dochody budżetu .....	50
2.2.2. Wydatki budżetu .....	54
<b>2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM</b> .....	<b>55</b>

## **3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

<b>3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2019</b> .....	60
<b>3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023</b> .....	61
<b>3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023</b> .....	62
<b>3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 – 2023</b> .....	63
<b>3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 – 2023</b> .....	64

## **4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN - CZĘŚĆ GRAFICZNA**

<b>4.1. DYNAMIKA DOCHODÓW W LATACH 2016 - 2023</b> .....	66
<b>4.2. DYNAMIKA WYDATKÓW W LATACH 2016 - 2023</b> .....	67
<b>4.3. STRUKTURA ZADŁUŻENIA W LATACH 2016 - 2023</b> .....	68
<b>4.4. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH 2016 - 2023</b> .....	69
<b>4.5. FINANSOWANIE INWESTYCJI Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2019</b> .....	70
<b>4.6. FINANSOWANIE INWESTYCJI Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023</b> .....	71



## ***1. Projekt uchwały – część obowiązująca***

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2019 - 2049 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2019 - 2040 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/1054/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Ujęto do druku pod względami formalnymi  
RADCA PRAWNY  
*Michał*  
mgr Małgorzata Michalak

*Stanisław Lipiński*  
SKARBNIK MIASTA  
*Stanisław Lipiński*

*Piotr Krzystek*  
PREZYDENT MIASTA  
*Piotr Krzystek*

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
*Łopuszyński*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 - 2049**

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	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]										
2019	2 515 089 269	2 284 755 058	633 490 252	33 759 000	478 567 327	250 000 000	463 891 136	367 643 918	230 334 211	28 517 065	199 717 146
2020	2 535 501 129	2 308 185 612	649 327 508	34 602 975	482 847 931	250 000 000	490 150 429	356 319 449	227 315 517	28 237 500	179 978 017
2021	2 642 878 344	2 340 002 514	665 560 696	35 468 049	482 448 545	250 000 000	490 196 849	353 007 169	302 875 830	27 385 000	265 090 830
2022	2 470 357 319	2 340 958 599	682 199 713	36 354 750	482 212 597	250 000 000	490 197 849	350 133 680	129 398 720	27 235 000	91 863 720
2023	2 449 706 435	2 343 860 426	0	0	0	0	0	0	105 846 009	27 235 000	0
2024	2 560 612 637	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	248 234 496	16 046 500	0
2025	2 368 624 641	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	56 246 500	16 046 500	0
2026	2 378 047 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	65 669 000	16 046 500	0
2027	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2028	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2029	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2030	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2031	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2032	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2033	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2034	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2035	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2036	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2037	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2038	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2039	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2040	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2041	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2042	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2043	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2044	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2045	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2046	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2047	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2048	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0
2049	2 330 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	18 245 000	16 046 500	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	2 961 909 983	2 137 137 032	0	0	x	50 974 709	46 974 709	0	0	824 772 951
2020	2 847 057 891	2 171 939 659	0	0	x	63 831 954	60 431 954	0	0	675 118 232
2021	2 510 859 926	2 186 701 105	0	0	x	62 714 000	59 714 000	0	0	324 158 821
2022	2 516 480 001	2 166 764 643	0	0	x	62 337 791	59 337 791	0	0	349 715 358
2023	2 514 258 567	2 167 631 462	0	0	x	64 884 293	61 884 293	0	0	346 627 105
2024	2 501 980 558	2 165 642 169	0	0	x	62 895 000	59 895 000	0	0	336 338 389
2025	2 286 624 141	2 163 281 469	0	0	x	60 534 300	57 534 300	0	0	123 342 672
2026	2 277 230 881	2 160 168 669	0	0	x	57 421 500	54 421 500	0	0	117 062 212
2027	2 225 069 981	2 156 658 869	0	0	x	53 911 700	50 911 700	0	0	68 411 112
2028	2 224 083 141	2 153 055 169	0	0	x	50 308 000	47 308 000	0	0	71 027 972
2029	2 219 014 191	2 149 420 969	0	0	x	46 673 800	43 673 800	0	0	69 593 222
2030	2 217 438 391	2 145 612 269	0	0	x	42 865 100	39 865 100	0	0	71 826 122
2031	2 212 438 391	2 141 904 469	0	0	x	39 157 300	36 157 300	0	0	70 533 922
2032	2 228 642 157	2 137 929 569	0	0	x	35 182 400	32 182 400	0	0	90 712 588
2033	2 230 845 904	2 132 444 769	0	0	x	29 697 600	28 697 600	0	0	98 401 135
2034	2 230 845 913	2 129 119 269	0	0	x	26 372 100	25 372 100	0	0	101 726 644
2035	2 238 461 393	2 125 865 569	0	0	x	23 118 400	22 118 400	0	0	112 595 824
2036	2 250 059 561	2 122 787 659	0	0	x	20 040 490	19 040 490	0	0	127 271 902
2037	2 255 678 005	2 120 145 469	0	0	x	17 398 300	16 398 300	0	0	135 532 536
2038	2 263 743 389	2 117 522 169	0	0	x	14 775 000	13 775 000	0	0	146 221 220
2039	2 263 743 389	2 115 183 069	0	0	x	12 435 900	11 435 900	0	0	148 560 320
2040	2 270 600 796	2 113 002 059	0	0	x	10 254 890	9 254 890	0	0	157 598 737
2041	2 272 886 259	2 110 900 969	0	0	x	8 153 800	7 153 800	0	0	161 985 290
2042	2 272 886 259	2 108 879 169	0	0	x	6 132 000	5 132 000	0	0	164 007 090
2043	2 276 070 468	2 106 581 769	0	0	x	3 834 600	3 334 600	0	0	169 488 699
2044	2 299 438 841	2 104 994 869	0	0	x	2 247 700	1 747 700	0	0	194 443 972
2045	2 318 255 251	2 104 234 869	0	0	x	1 487 700	987 700	0	0	214 020 382
2046	2 322 991 551	2 103 802 039	0	0	x	1 054 870	554 870	0	0	219 189 512
2047	2 323 978 401	2 103 134 879	0	0	x	387 710	387 710	0	0	220 843 522
2048	2 329 047 541	2 102 902 319	0	0	x	155 150	55 150	0	0	226 145 222
2049	2 330 623 141	2 102 747 169	0	0	x	0	0	0	0	227 875 972

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-446 820 714	498 607 276	0	0	148 357 276	148 357 276	350 000 000	298 463 438	250 000	0
2020	-311 556 762	360 500 000	0	0	0	0	360 000 000	311 556 762	500 000	0
2021	132 018 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	-46 122 682	101 570 550	0	0	76 570 550	46 122 682	25 000 000	0	0	0
2023	-64 552 132	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	64 552 132	0	0
2024	58 632 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	82 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	100 816 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	105 553 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	106 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	111 608 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	113 184 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	118 184 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	101 980 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	99 777 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	99 777 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	92 161 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	80 563 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	74 945 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	66 879 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	66 879 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	60 022 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	57 736 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	57 736 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	54 552 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	31 184 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	12 367 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	7 631 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	6 644 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	1 575 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	51 786 562	51 786 562	0	0	0	0	0
2020	48 943 238	48 943 238	0	0	0	0	0
2021	132 018 418	55 447 868	0	0	0	0	76 570 550
2022	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2023	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2024	58 632 079	58 632 079	0	0	0	0	0
2025	82 000 500	82 000 500	0	0	0	0	0
2026	100 816 260	100 816 260	0	0	0	0	0
2027	105 553 160	105 553 160	0	0	0	0	0
2028	106 540 000	106 540 000	0	0	0	0	0
2029	111 608 950	111 608 950	0	0	0	0	0
2030	113 184 750	113 184 750	0	0	0	0	0
2031	118 184 750	118 184 750	0	0	0	0	0
2032	101 980 984	101 980 984	0	0	0	0	0
2033	99 777 237	99 777 237	0	0	0	0	0
2034	99 777 228	99 777 228	0	0	0	0	0
2035	92 161 748	92 161 748	0	0	0	0	0
2036	80 563 580	80 563 580	0	0	0	0	0
2037	74 945 136	74 945 136	0	0	0	0	0
2038	66 879 752	66 879 752	0	0	0	0	0
2039	66 879 752	66 879 752	0	0	0	0	0
2040	60 022 345	60 022 345	0	0	0	0	0
2041	57 736 882	57 736 882	0	0	0	0	0
2042	57 736 882	57 736 882	0	0	0	0	0
2043	54 552 673	54 552 673	0	0	0	0	0
2044	31 184 300	31 184 300	0	0	0	0	0
2045	12 367 890	12 367 890	0	0	0	0	0
2046	7 631 590	7 631 590	0	0	0	0	0
2047	6 644 740	6 644 740	0	0	0	0	0
2048	1 575 600	1 575 600	0	0	0	0	0
2049	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])
2019	1 479 227 082	0	147 618 026	295 975 302
2020	1 790 282 372	0	136 245 953	136 245 953
2021	1 734 834 504	0	153 301 409	153 301 409
2022	1 704 386 636	0	174 193 956	250 764 506
2023	1 768 938 768	0	176 228 964	176 228 964
2024	1 710 306 689	0	146 735 972	146 735 972
2025	1 628 306 189	0	149 096 672	149 096 672
2026	1 527 489 929	0	152 209 472	152 209 472
2027	1 421 936 769	0	155 719 272	155 719 272
2028	1 315 396 769	0	159 322 972	159 322 972
2029	1 203 787 819	0	162 957 172	162 957 172
2030	1 090 603 069	0	166 765 872	166 765 872
2031	972 418 319	0	170 473 672	170 473 672
2032	870 437 335	0	174 448 572	174 448 572
2033	770 660 098	0	179 933 372	179 933 372
2034	670 882 870	0	183 258 872	183 258 872
2035	578 721 122	0	186 512 572	186 512 572
2036	498 157 542	0	189 590 482	189 590 482
2037	423 212 406	0	192 232 672	192 232 672
2038	356 332 654	0	194 855 972	194 855 972
2039	289 452 902	0	197 195 072	197 195 072
2040	229 430 557	0	199 376 082	199 376 082
2041	171 693 675	0	201 477 172	201 477 172
2042	113 956 793	0	203 498 972	203 498 972
2043	59 404 120	0	205 796 372	205 796 372
2044	28 219 820	0	207 383 272	207 383 272
2045	15 851 930	0	208 143 272	208 143 272
2046	8 220 340	0	208 576 102	208 576 102
2047	1 575 600	0	209 243 262	209 243 262
2048	0	0	209 475 822	209 475 822
2049	0	0	209 630 972	209 630 972

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.2.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,93%	3,93%	0	3,93%	7,00%	11,04%	11,40%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0	4,31%	6,49%	8,76%	9,13%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0	4,36%	6,84%	7,31%	7,67%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0	4,65%	8,15%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	4,79%	4,79%	0	4,79%	8,31%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	4,63%	4,63%	0	4,63%	6,36%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0	5,89%	6,97%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	6,53%	6,53%	0	6,53%	7,08%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2027	6,71%	6,71%	0	6,71%	7,37%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2028	6,60%	6,60%	0	6,60%	7,52%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2029	6,66%	6,66%	0	6,66%	7,68%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	6,57%	6,57%	0	6,57%	7,84%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	6,62%	6,62%	0	6,62%	8,00%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2032	5,76%	5,76%	0	5,76%	8,17%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2033	5,51%	5,51%	0	5,51%	8,41%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2034	5,37%	5,37%	0	5,37%	8,55%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2035	4,90%	4,90%	0	4,90%	8,69%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2036	4,27%	4,27%	0	4,27%	8,82%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2037	3,92%	3,92%	0	3,92%	8,94%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2038	3,46%	3,46%	0	3,46%	9,05%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2039	3,36%	3,36%	0	3,36%	9,15%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2040	2,97%	2,97%	0	2,97%	9,24%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2041	2,78%	2,78%	0	2,78%	9,33%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2042	2,70%	2,70%	0	2,70%	9,42%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2043	2,48%	2,48%	0	2,48%	9,52%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2044	1,41%	1,41%	0	1,41%	9,59%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2045	0,57%	0,57%	0	0,57%	9,62%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2046	0,35%	0,35%	0	0,35%	9,64%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2047	0,30%	0,30%	0	0,30%	9,67%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2048	0,07%	0,07%	0	0,07%	9,68%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2049	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,68%	9,66%	9,66%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0	0	769 651 689	109 711 418	770 111 622	25 666 265	744 445 357	728 431 155	58 941 294	7 996 000		
2020	0	0	790 915 800	108 604 959	686 826 843	11 708 611	675 118 232	658 858 157	0	6 774 500		
2021	132 018 418	55 447 868	792 537 995	102 322 237	331 132 198	6 973 377	324 158 821	310 666 296	0	20 000		
2022	0	0	790 673 230	102 303 989	354 806 439	5 091 081	349 715 358	338 450 154	0	0		
2023	0	0	0	0	349 784 877	3 157 772	346 627 105	0	0	0		
2024	58 632 079	58 632 079	0	0	53 845 654	2 994 879	50 850 775	0	0	0		
2025	82 000 500	82 000 500	0	0	53 845 654	3 202 415	50 643 239	0	0	0		
2026	100 816 260	100 816 260	0	0	63 765 654	3 409 736	60 355 918	0	0	0		
2027	105 553 160	105 553 160	0	0	13 845 648	3 617 052	10 228 596	0	0	0		
2028	106 540 000	106 540 000	0	0	12 700 000	2 678 511	10 021 489	0	0	0		
2029	111 608 950	111 608 950	0	0	12 700 000	2 886 047	9 813 953	0	0	0		
2030	113 184 750	113 184 750	0	0	12 700 000	3 093 368	9 606 632	0	0	0		
2031	118 184 750	118 184 750	0	0	12 700 000	3 300 689	9 399 311	0	0	0		
2032	101 980 984	101 980 984	0	0	12 700 000	3 507 797	9 192 203	0	0	0		
2033	99 777 237	99 777 237	0	0	12 700 000	3 715 332	8 984 668	0	0	0		
2034	99 777 228	99 777 228	0	0	12 700 000	3 922 654	8 777 346	0	0	0		
2035	92 161 748	92 161 748	0	0	12 700 000	4 129 975	8 570 025	0	0	0		
2036	80 563 580	80 563 580	0	0	12 700 000	4 337 083	8 362 917	0	0	0		
2037	74 945 136	74 945 136	0	0	12 700 000	4 544 618	8 155 382	0	0	0		
2038	66 879 752	66 879 752	0	0	12 700 000	4 751 940	7 948 060	0	0	0		
2039	66 879 752	66 879 752	0	0	12 700 000	4 959 261	7 740 739	0	0	0		
2040	60 022 345	60 022 345	0	0	12 700 000	5 166 369	7 533 631	0	0	0		
2041	57 736 882	57 736 882	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	57 736 882	57 736 882	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	54 552 673	54 552 673	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	31 184 300	31 184 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	12 367 890	12 367 890	0	0	0	0	0	0	0	0		
2046	7 631 590	7 631 590	0	0	0	0	0	0	0	0		
2047	6 644 740	6 644 740	0	0	0	0	0	0	0	0		
2048	1 575 600	1 575 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
2049	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2019	19 933 696	18 403 779	17 283 152	189 095 514	188 792 803	169 694 019	21 620 611	19 024 640	20 410 961
2020	8 399 156	7 910 621	7 173 501	160 741 817	160 741 817	126 310 950	8 812 957	7 552 332	7 432 573
2021	5 049 115	4 883 163	3 856 594	245 090 830	245 090 830	165 484 779	4 600 248	3 857 796	2 833 376
2022	3 034 226	2 986 866	1 402 563	90 417 092	90 417 092	30 828 072	2 510 631	1 995 009	1 939 397
2023	0	0	0	0	0	0	370 000	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
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	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										
2019	414 792 268	186 422 524	332 262 775	230 965 715	164 012 498	146 408 115	142 299 489	0	0	
2020	490 770 453	189 584 772	342 771 913	302 446 306	204 139 644	194 151 847	193 899 644	0	0	
2021	192 510 117	65 546 941	103 356 396	127 705 628	64 429 905	64 667 515	64 429 905	0	0	
2022	186 300 154	68 036 009	107 832 174	118 779 767	43 076 102	43 161 787	43 076 102	0	0	
2023	335 419 223	128 814 246	0	206 974 977	0	0	0	0	0	
2024	40 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
2025	40 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
2026	49 920 000	47 424 000	0	2 496 000	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	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2049	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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										
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	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
2019	51 786 562	1 472	6 048	0	6 048	0	0
2020	48 943 238	0	1 472	0	1 472	0	0
2021	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2024	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2025	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2026	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2027	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2028	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2029	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2030	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2031	60 447 868	0	0	0	0	0	0
2032	44 244 102	0	0	0	0	0	0
2033	42 040 355	0	0	0	0	0	0
2034	42 040 346	0	0	0	0	0	0
2035	34 424 866	0	0	0	0	0	0
2036	22 826 698	0	0	0	0	0	0
2037	17 208 254	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	2 285 463	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
2047	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0

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

### **1. Podstawy prawne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (*WPF*) jest strategicznym dokumentem służącym długoterminowemu zarządzaniu finansami Miasta, w tym długiem. *WPF* została opracowana zgodnie z przepisami *ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa)* oraz *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego*.

### **2. Źródła danych**

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018 – 2021, kwiecień 2018 rok,
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2019, wrzesień 2018 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2018 r.,
- informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, NBP oraz banków komercyjnych.

W *WPF* uwzględniono analizy oraz prognozy własne dotyczące kształtowania się długoterminowych strumieni dochodów i wydatków.

### **3. Metodyka opracowania**

Metodyka przygotowania *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.

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2023 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

#### **4. Wypełnienie zapisów ustawowych**

Zgodnie z *Ustawą* prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres spłaty długu, o ile przekracza cztery lata. Horyzont czasowy *WPF* wyznaczyła prognoza długu, ponieważ ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie rok 2048.

Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W *WPF* zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2019 rok.

W *WPF* zachowane zostały relacje wynikające z art. 242 - 244 *Ustawy* (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

#### **5. Objasnienia przyjętych wartości**

Dochody budżetu w latach 2019 – 2049 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 2019 przyjęto wzrost o 1,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2019. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje wzrost o 0,7% w stosunku: rok 2019 do przewidywanego wykonania 2018.

W roku 2019 część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona, w stosunku do roku 2018, w związku ze zmianami zakresu zadań oświatowych i konieczności zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

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. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2018 założono w roku 2019 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 6,4%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost o 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2019 – 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 Dopłat,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
- 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 2019 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 29 mln zł, w następnych latach przewiduje się stopniowy spadek wpływów.

Wydatki w latach 2019 – 2049, 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 2019 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 XLIII/1251/18 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2019 - 2023 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2018 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 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: kredyty bankowe w PLN oparte o stałą stopę – oprocentowanie nominalne, obligacje komunalne i pozostałe kredyty bankowe w PLN 3,5%, kredyty bankowe w EUR 3,0%. 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 4,77.

Wydatki majątkowe w latach 2019 - 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 2019 – 2023:

- fundusze środków europejskich,
- program rządowy: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,
- 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 2019 – 2049, 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*. Nadwyżka budżetowa 2021 została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych, oraz na przelew na rachunki lokat. Nadwyżki budżetowe w latach 2024 – 2048 przeznaczono na spłatę zobowiązań z wymienionych powyżej tytułów.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2019 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty lat 2020 i 2023 zostaną pokryte kredytami bankowymi, a w roku 2022 wolnymi środkami.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2019 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 roku 2020 oraz latach 2022 – 2023 planowane są przychody z wymienionych powyżej tytułów.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2019 – 2048 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 oraz przelew na rachunki lokat w roku 2021.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2019 – 2048 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 2018 roku w łącznej kwocie 1 181,0 mln zł. W roku 2019 w kwocie długu uwzględniono wydatki związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych.

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*.

W WPF 2019 - 2049 zachowane są relacje wynikające z art. 242 - 244 *Ustawy*.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>3 718 101 900</b>	<b>770 111 622</b>	<b>686 826 843</b>	<b>331 132 198</b>	<b>354 806 439</b>	<b>349 784 877</b>	<b>53 845 654</b>	<b>53 845 654</b>	<b>63 765 654</b>	<b>13 845 648</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>156 508 145</b>	<b>25 666 265</b>	<b>11 708 611</b>	<b>6 973 377</b>	<b>5 091 081</b>	<b>3 157 772</b>	<b>2 994 879</b>	<b>3 202 415</b>	<b>3 409 736</b>	<b>3 617 052</b>	<b>2 678 511</b>	<b>2 886 047</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 561 593 755</b>	<b>744 445 357</b>	<b>675 118 232</b>	<b>324 158 821</b>	<b>349 715 358</b>	<b>346 627 105</b>	<b>50 850 775</b>	<b>50 643 239</b>	<b>60 355 918</b>	<b>10 228 596</b>	<b>10 021 489</b>	<b>9 813 953</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>2 146 456 728</b>	<b>435 783 077</b>	<b>499 583 410</b>	<b>197 110 365</b>	<b>188 810 785</b>	<b>335 789 223</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>49 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>61 128 639</b>	<b>21 520 611</b>	<b>8 812 957</b>	<b>4 600 248</b>	<b>2 510 631</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	615 700	224 660	262 730	20 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	8 802 945	2 699 886	438 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 751 894	778 620	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	978 643	410 729	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Interreg VA - 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	5 620 657	2 302 150	753 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 605	0	677 719	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	4 606 467	1 989 270	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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 poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2023	3 993 295	935 001	370 000	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	10 379 505	2 115 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 843 064 589</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 093 368	3 300 689	3 507 797	3 715 332	3 922 654	4 129 975	4 337 083	4 544 618	4 751 940	4 959 261	5 166 369	116 814 832
1.b	- wydatki majątkowe				9 606 632	9 399 311	9 192 203	8 984 668	8 777 346	8 570 025	8 362 917	8 155 382	7 948 060	7 740 739	7 533 631	2 726 249 757
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.):				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786 996 860
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 814 447
1.1.1.1	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 070
1.1.1.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 138 853
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 371
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 823
1.1.1.5	Interreg VA - 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055 385
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
1.1.1.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976 577
1.1.1.8	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 poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 415 001
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 115 609

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.10	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	7 949 244	5 087 283	1 188 595	1 103 969	569 397	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	1 700 548	768 808	457 520	474 220	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	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	342 357	155 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	585 987	340 842	245 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 289	1 299 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	3 049 773	1 243 294	1 362 498	338 727	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	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	3 218 730	1 169 601	172 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 085 328 089</b>	<b>414 262 466</b>	<b>490 770 453</b>	<b>192 510 117</b>	<b>186 300 154</b>	<b>335 419 223</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>49 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	350 265 403	23 251 655	34 016 675	43 625 670	69 953 058	168 361 783	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2020	26 431 552	14 585 773	11 085 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładunku przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2021	150 000	30 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	188 590 450	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	70 161 211	16 000 000	31 000 000	21 891 663	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	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	132 529 219	40 546 500	77 981 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2019	164 500	164 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	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	2018	2019	335 993	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	16 852 845	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.1.1.10	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 949 244
1.1.1.11	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 548
1.1.1.12	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 069
1.1.1.13	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 987
1.1.1.14	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299 789
1.1.1.15	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 944 519
1.1.1.16	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341 997
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 182 413</b>
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 208 841
1.1.2.2	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 671 412
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładunku przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.1.2.4	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000
1.1.2.5	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 891 663
1.1.2.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 527 672
1.1.2.7	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 500
1.1.2.8	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	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.1.2.9	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.10	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 poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	2 192 855	1 595 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	471 015 372	63 357 720	90 153 721	73 403 721	75 467 980	163 557 440	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	36 673 027	6 000 000	30 673 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	30 345 430	18 997 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	6 686 000	4 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2020	9 062 096	4 773 689	2 843 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	2020	113 965 429	59 533 639	49 320 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	157 673 216	37 800 000	77 634 325	22 365 675	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	102 332 310	65 687 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	899 794	899 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	4 492 136	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2019	10 479 585	9 471 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	4 442 901	3 832 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	100 267 140	11 463 843	14 303 382	15 473 388	37 879 116	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.1.2.10	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 poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 500
1.1.2.11	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 940 582
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 673 027
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 997 525
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 840 000
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 616 959
1.1.2.16	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000
1.1.2.17	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 853 701
1.1.2.18	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 800 000
1.1.2.19	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 687 710
1.1.2.20	Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 794
1.1.2.21	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.1.2.22	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 471 717
1.1.2.23	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 832 861
1.1.2.24	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 119 729



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.25	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	138 433 368	370 000	0	0	3 000 000	3 500 000	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0
1.1.2.26	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	2021	31 345 861	0	14 659 180	15 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	19 304 114	12 186 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	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	396 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	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	679 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				1 571 645 172	334 328 545	187 243 433	134 021 833	165 995 654	13 995 654	13 845 654	13 845 654	13 845 654	13 845 648	12 700 000	12 700 000
1.3.1	- wydatki bieżące				95 379 506	4 145 654	2 895 654	2 373 129	2 580 450	2 787 772	2 994 879	3 202 415	3 409 736	3 617 052	2 678 511	2 886 047
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2018	2040	63 939 506	0	0	1 227 475	1 434 796	1 642 118	1 849 225	2 056 761	2 264 082	2 471 404	2 678 511	2 886 047
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	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
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	18 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 476 265 666	330 182 891	184 347 779	131 648 704	163 415 204	11 207 882	10 850 775	10 643 239	10 435 918	10 228 596	10 021 489	9 813 953
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	618 265	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	1 170 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	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	29 630 000	3 965 000	12 000 000	13 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2019	11 779 911	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	11 959 516	521 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.1.2.25	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 790 000
1.1.2.26	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 389 180
1.1.2.27	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 186 675
1.1.2.28	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.29	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 289
1.1.2.30	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 076
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>1 056 067 729</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 093 368	3 300 689	3 507 797	3 715 332	3 922 654	4 129 975	4 337 083	4 544 618	4 751 940	4 959 261	5 166 369	79 000 385
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2018	2040	3 093 368	3 300 689	3 507 797	3 715 332	3 922 654	4 129 975	4 337 083	4 544 618	4 751 940	4 959 261	5 166 369	63 939 505
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 310 880
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 606 632	9 399 311	9 192 203	8 984 668	8 777 346	8 570 025	8 362 917	8 155 382	7 948 060	7 740 739	7 533 631	977 067 344
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.2	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000
1.3.2.3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 315 000
1.3.2.4	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.6	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	12 561 773	12 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2020	15 420 000	6 200 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	72 089 120	33 687 000	26 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	7 610 000	0	0	6 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	15 671 775	12 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	4 732 640	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	12 730 676	8 961 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	741 776	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2040	209 674 580	0	4 130 775	11 472 525	11 265 204	11 057 882	10 850 775	10 643 239	10 435 918	10 228 596	10 021 489	9 813 953
1.3.2.15	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.	Urząd Miasta	2018	2019	766 000	727 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2019	975 000	487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2023	2 166 841	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	55 979 878	5 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	10 233 577	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	1 467 432	982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	1 222 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	4 355 738	834 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2020	39 768 548	2 911 291	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2019	18 267 402	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	7 399 284	4 916 000	1 074 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin - Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2019	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	15 887 883	6 680 000	8 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 186 000
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.8	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 187 000
1.3.2.9	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400 000
1.3.2.10	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000
1.3.2.11	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.12	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 961 500
1.3.2.13	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
1.3.2.14	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2040	9 606 632	9 399 311	9 192 203	8 984 668	8 777 346	8 570 025	8 362 917	8 155 382	7 948 060	7 740 739	7 533 631	194 191 270
1.3.2.15	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 500
1.3.2.16	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 500
1.3.2.17	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.18	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000
1.3.2.19	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.20	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 000
1.3.2.21	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.22	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 800
1.3.2.23	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411 291
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 950 000
1.3.2.25	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990 500
1.3.2.26	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.27	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.28	Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	9 011 841	5 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	18 113 650	0	5 000 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	18 535 180	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	10 387 400	7 887 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2019	9 798 822	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	1 546 314	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 880 520	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2019	1 603 575	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	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	2017	2021	8 503 657	2 335 000	3 970 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	25 528 004	5 823 202	1 384 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	305 198 608	108 653 500	29 677 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2019	51 976 704	11 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	29 297 278	3 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Program ciekich wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	3 880 000	1 270 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2019	2020	3 913 826	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	4 619 983	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2019	11 113 420	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	7 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	298 963 659	24 227 898	41 561 317	79 148 179	145 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 398 400	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2019	3 931 910	3 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	5 383 640	3 000 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	1 960 000	965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.28	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 570 000
1.3.2.29	Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800 000
1.3.2.30	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450 000
1.3.2.31	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 887 700
1.3.2.32	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.33	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.34	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
1.3.2.35	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 000
1.3.2.36	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	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 305 000
1.3.2.37	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 208 002
1.3.2.38	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 330 887
1.3.2.39	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 628 000
1.3.2.40	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.41	Program ciekłe wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.42	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.43	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.44	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.45	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
1.3.2.46	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 937 394
1.3.2.47	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.48	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 530 000
1.3.2.49	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
1.3.2.50	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.51	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	16 336 578	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	2 413 797	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2019	43 353 285	7 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	2 536 000	1 250 000	958 000	328 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.51	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000
1.3.2.52	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.53	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 030 000
1.3.2.54	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 000



## ***2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin – część opisowa***

## **2.1. POLITYKA FINANSOWA**

### **2.1.1. Cele polityki finansowej**

Finanse samorządu terytorialnego są integralną częścią publicznego systemu finansowego, obejmującego procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz z ich rozdysponowaniem. Odpowiednio do pojęcia finansów publicznych, finanse samorządu terytorialnego określane są jako zasoby i środki pieniężne oraz operacje finansowe, polegające na gromadzeniu dochodów oraz przychodów, a także dokonywaniu wydatków i rozchodów przez jednostki samorządu terytorialnego w celu sfinansowania zadań własnych i zleconych im przez państwo oraz zadań wspólnych.

Polityka finansowa samorządu terytorialnego jest działalnością polegającą na wyznaczaniu i realizacji celów w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Konsekwencją jest konieczność określenia przez władze samorządowe priorytetów oraz dobór metod i instrumentów realizacji zadań.

Cele polityki finansowej Miasta Szczecin są sprzężone ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025, w której określone zostały dążenia oraz perspektywy rozwoju gminy. Podstawą Strategii są założenia polityki dochodowej, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych oraz perspektywy polityki inwestycyjnej. Zarządzanie finansami opiera się na wieloletnim planowaniu i ścisłym związku między rocznym budżetem a wieloletnim programem rozwoju Szczecina.

Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących Miasta przy jednoczesnym zagwarantowaniu określonego poziomu wydatków inwestycyjnych.

### **2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej**

Źródła dochodów samorządu reguluje *ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*.

Zadania i kompetencje Miasta wynikają z przepisów ustaw: *z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym* oraz *z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym*. Do zadań własnych Miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ustawy określają, które z zadań mają charakter obowiązkowy. Ustawy mogą nakładać na Miasto obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być również wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Miasto może wykonywać zadania leżące w gestii innych samorządów na podstawie porozumień z nimi zawartych.

W celu wykonywania zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami np. organizacjami pozarządowymi. Przy wyborze formy organizacyjnej decydującym czynnikiem jest efektywne wykorzystanie zasobów.

Zasady planowania, pozyskiwania i wydatkowania środków niezbędnych do realizacji zadań reguluje *Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku*. Podstawową zasadą jest dokonywanie wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ustawa określa również:

- zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych,
- formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,
- zasady gospodarowania środkami publicznymi,
- zasady kontroli zarządczej oraz jej koordynacji w jednostkach sektora finansów publicznych,
- zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych,
- sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
- zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów,
- zasady opracowywania, uchwalania i zmiany wieloletnich prognoz finansowych,
- zasady i tryb wykonywania budżetów,
- zasady prowadzenia oraz koordynacji audytu wewnętrznego.

### **2.1.3. Narzędzia polityki finansowej**

Narzędziami umożliwiającymi Miastu prowadzenie polityki finansowej są:

- budżet zadaniowy,
- wieloletnie planowanie finansowe,
- wieloletnie planowanie inwestycji,
- dług publiczny,
- rating,
- zarządzanie płynnością.

### **Budżet zadaniowy**

Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie działalnością gminy poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Budżetowanie zadaniowe pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych. Odpowiada postulatowi ustawowemu w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych gminy, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które gmina realizuje na rzecz społeczności lokalnej. Umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców – zarządu gminy oraz pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców gminy.

W budżecie Miasta wydatki prezentowane są w układzie zadaniowym, natomiast dochody są ujęte z uwzględnieniem źródła dochodów. Zadanie budżetowe to zespół działań finansowanych z budżetu Miasta, którego celem jest osiągnięcie, określonego ilościowo lub jakościowo, efektu. Zadanie jest

jednostką, która grupuje wyodrębnione obszary działalności w taki sposób, aby każdemu zadaniu można było przypisać cel.

Cele powinny być:

- konkretne, tzn. precyzyjnie sformułowane, nie budzące wątpliwości interpretacyjnych, pozwalające na jednoznaczne sformułowanie wskaźnika,
- mierzalne, tzn. pozwalające na dobór wskaźnika jednoznacznie określającego czy wyznaczony cel został osiągnięty,
- realne, tzn. ambitne, lecz zarazem możliwe do osiągnięcia,
- określone w czasie, tzn. posiadające określone terminy rozpoczęcia i ostatecznej ich realizacji.

Wprowadzenie budżetu zadaniowego niesie za sobą wymierne korzyści dla Miasta, ponieważ budżet zadaniowy:

- pokazuje wszystkie zadania realizowane przez gminę,
- wskazuje co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki,
- pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań,
- prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań,
- pozwala na precyzyjne planowanie działań.

W efekcie Miasto uzyskuje narzędzie zarządzania ukierunkowane na osiągnięcie zaplanowanych celów. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiane jest według układu, który pozwala na rozliczenie stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego.

*Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku* określa zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, niezbędnych do prawidłowego tworzenia i wykonania budżetu zadaniowego. Pojęcie kontroli zarządczej wprowadzono w jednostkach sektora finansów publicznych w miejsce obowiązującego do końca 2009 roku terminu kontrola finansowa. Dotychczasowa praktyka związana z funkcjonowaniem w przepisach pojęcia kontroli finansowej pokazała, że jest ona utożsamiana wyłącznie z czysto finansowym aspektem działalności jednostki. *Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku* objęła zakresem kontroli zarządczej wszystkie aspekty funkcjonowania, z zaznaczeniem, że kontrola stanowi instrument zarządzania jednostką. Podstawowym elementem kontroli zarządczej w administracji jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, które spowodują osiągnięcie przez jednostkę celów. Wprowadzenie budżetu zadaniowego umożliwia realizację kontroli zarządczej.

### **Wieloletnie planowanie finansowe**

Wieloletnie planowanie finansowe jest prognozą: dochodów własnych i zewnętrznych, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz rozchodów. Jest to również plan działania określający sposoby finansowania oraz kolejność realizacji zadań.

Wieloletnie planowanie finansowe należy uznać za konieczne z dwóch powodów. Pierwszym jest potrzeba określenia wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta

w latach przyszłych. Drugim powodem stosowania wieloletniego planowania finansowego jest konieczność dostosowania wielkości i harmonogramu wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta.

Wieloletni plan finansowy:

- określa bezpieczny poziom zadłużenia,
- określa wielkość niezbędnych wydatków operacyjnych oraz wydatków przeznaczonych na obsługę i spłatę bieżących i planowanych zobowiązań,
- określa kwotę wolnych środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje,
- usprawnia zarządzanie finansami Miasta.

*Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku* wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej z perspektywą czteroletnią (rok budżetowy plus trzy kolejne lata). Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu. Miasto corocznie przygotowuje lub uaktualnia dokument, spełniający zarządcze oraz ustawowe zasady prognozowania finansowego, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin.

### **Wieloletnie planowanie inwestycji**

Skuteczna polityka planowania i realizacji inwestycji jest jedną z podstaw wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Miasta. Szczecin wypracował system planowania inwestycji, umocowany odpowiednimi aktami prawnymi, w którym obowiązujące procedury umożliwiają rozpoznanie rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych.

Potrzeba podjęcia długookresowego planowania wynika z konieczności określenia długofalowej perspektywy warunków technicznych, technologicznych oraz finansowych realizacji zadań inwestycyjnych. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę czas i nakłady związane z procesem przygotowania zadań do realizacji obejmujące konieczność uregulowania spraw terenowo - prawnych, sporządzenia dokumentacji, uzyskania niezbędnych opinii i ocen oraz decyzji administracyjnych.

Określenie w długim horyzoncie czasowym zamiarów inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i finansowym pozwala na ocenę zdolności finansowej budżetu Miasta w konfrontacji z potrzebami. Pozwala również na podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Roczne i wieloletnie planowanie zakresu inwestycji odbywa się na podstawie *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS)*. *WPRS* jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i tworzą go zadania strategiczne (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. *WPRS* jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie *WPRS* wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej Uchwałą nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku.

Program inwestycyjny Miasta oparty jest m.in. na założeniach takich jak:

- stałe poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania, możliwości pokrywania wydatków z innych niż własne źródła finansowania w istotny sposób decydują o ujęciu proponowanych zadań do realizacji,
- dążenie do zapewnienia możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy potrzebami a możliwościami tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju wszystkich dziedzin,
- kompleksowy charakter i natężenie wzajemnych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami, zapisanymi w *WPRS* jako odrębne, stanowi jedno z podstawowych kryterium doboru zadań,
- systematyczne przejmowanie przez spółki z udziałem Miasta ciężaru inwestowania w zakresie ich działalności statutowej lub współdziału w finansowaniu zadań.

### **Dług publiczny**

W zależności od relacji między poziomem dochodów a poziomem wydatków mówimy o deficycie budżetowym bądź nadwyżce budżetowej. Ujemna różnica między dochodami a wydatkami określa wysokość deficytu budżetowego. Jeżeli dochody są wyższe od wydatków mówimy o nadwyżce budżetowej. Zasady finansowania przejściowego i planowanego niedoboru środków uregulowane zostały w *Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku*.

*Ustawa* definiuje państwowy dług publiczny jako wartość nominalną zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych ustaloną po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora (art. 73.1). Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) przyjętych depozytów,
- 4) wymagalnych zobowiązań:
  - a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
  - b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem. (art. 72.1).

Od roku 1997 corocznie opracowywana jest analiza zdolności kredytowej Miasta mająca na celu określenie możliwości inwestycyjnych, maksymalnego pułapu zadłużenia oraz poziomu prognozowanych kosztów obsługi zobowiązań. Począwszy od roku 2003 analiza zdolności kredytowej przedstawiana jest w formie prognozy kwoty długu. W latach 2009 – 2010 w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* przedstawione były wszystkie istotne pozycje *Wieloletniej Prognozy Finansowej*. Od 2011 roku *Wieloletnia Prognoza Finansowa* opracowywana jest w formie uchwały Rady Miasta.

Cele i limit zaciąganych pożyczek i kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego określa *Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku*. Ustawa wprowadza następujące zapisy dotyczące zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego:

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. (art. 89.1).

Ponadto, na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, przedstawionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi (art. 90).

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na cele wymienione powyżej nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła dla samorządów indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia z datą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku (art. 243). Roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć limitu opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W celu utrzymania zobowiązań związków samorządów na bezpiecznym poziomie przyjęto również, że w limicie spłaty zobowiązań samorządu należy uwzględniać kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę.

Analiza zdolności kredytowej pozwala ustalić maksymalne wydatki majątkowe poprzez prognozę poziomu środków dla sfinansowania deficytu, poziomu kredytowania oraz obsługi zadłużenia. Wolne środki na inwestycje w ramach danego roku są zbyt niskie, aby zrealizować niezbędne i pilne potrzeby Miasta w zakresie wydatków majątkowych. Zatem istnieje konieczność ustalenia, jakie są możliwości zwiększenia nakładów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie zewnętrznych, zwrotnych środków finansowych.

Miasto Szczecin publikuje informacje dotyczące zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w sprawozdaniach rocznych i informacjach miesięcznych, zamieszczanych na stronie internetowej Miasta poprzez Biuletyn Informacji Publicznych. Jawność informacji służy utrzymaniu m.in. stałych relacji z aktualnymi i potencjalnymi inwestorami.

## **Rating**

Głównym zadaniem ratingu jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych oraz zagranicznych, o wiarygodności i wypłacalności Miasta. Najczęstszą przyczyną ubiegania się o rating jest planowana emisja obligacji komunalnych, euroobligacji lub też zaciągnięcie kredytu.

Ocena wystawiana jest przez specjalistyczne agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

W ratingu międzynarodowym wyróżnia się dwa poziomy ocen: wyższy - inwestycyjny oraz niższy – spekulacyjny. Poziom inwestycyjny dotyczy podmiotów o niskim lub umiarkowanym ryzyku, poziom spekulacyjny wskazuje, iż ryzyko jest większe lub bardzo duże.

Przy ocenach dotyczących zobowiązań długoterminowych określa się również perspektywę, która jest wskazaniem generalnego kierunku, w jakim dany rating będzie prawdopodobnie zmierzać na przestrzeni dwóch lat. Perspektywa oceny może być pozytywna, stabilna lub negatywna. Jeżeli agencja nie jest w stanie zidentyfikować trendu perspektywa może zostać określona jako „bez wskazania”.

Miasto Szczecin poddawane jest ocenie od 1998 roku. Od 2005 roku oceniane jest przez jedną agencję Fitch Ratings wybraną w drodze przetargu. Wcześniej oceny dokonywały dwie agencje - oprócz Fitch również agencja Standard & Poor's.

Agencja badając zdolność Miasta do regulowania swoich zobowiązań bierze pod uwagę szereg czynników mających, lub mogących mieć wpływ na tę zdolność. Dokonywana jest np. analiza stanu gospodarki w mieście i regionie na tle kraju, środowiska politycznego czy administracyjnego. Fitch ocenia zdolność Miasta do wywiązywania się z zobowiązań zarówno długo, jak i krótkoterminowych.

Aktualna ocena dla Miasta Szczecin wynosi:

**A-** dla długoterminowego długu w walucie zagranicznej i krajowej,  
**AA +** dla długoterminowego długu krajowego,  
**F2** dla krótkoterminowego długu w walucie zagranicznej  
**F1** dla krótkoterminowego długu krajowego

**Perspektywa ratingu: stabilna.**

W czerwcu 2017 roku Agencja Fitch podwyższyła ocenę Miasta dla długoterminowego długu w walucie zagranicznej i krajowej z BBB+ do A- /perspektywa stabilna/. Agencja potwierdziła utrzymanie ratingu w komunikacie z dnia 18 czerwca 2018 roku, stwierdzając w uzasadnieniu, że:

*Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne, które będą wspierane przez bardzo dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi odzwierciedlają również wysoką płynność Miasta oraz umiarkowany poziom zadłużenia i bezpieczne wskaźniki obsługi długu.*

*Zdaniem Fitch w średnim okresie Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne. Nadwyżka operacyjna będzie wynosiła powyżej 200 mln zł rocznie i będzie co najmniej dwukrotnie wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). Według Fitch wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej pozostanie na poziomie około pięciu lat, to jest znacznie poniżej ostatecznego terminu spłaty długu wynoszącego 23 lata. Zadłużenie bezpośrednie będzie wynosić około 50% dochodów bieżących.*



## Zarządzanie płynnością

Płynność finansowa oznacza posiadanie w danym momencie środków niezbędnych do pokrycia zaplanowanych wydatków i rozchodów. Prowadzone jest monitorowanie płynności w skali dziennej (obserwacja obrotów na rachunku skonsolidowanym), miesięcznej (harmonogram), rocznej (budżet na dany rok) oraz wieloletniej (wieloletnia prognoza finansowa). W przypadku odchylenia równowagi bieżącej budżetu, podejmowane są działania polegające na zwiększaniu dochodów (poprzez poprawę ściągальności należności), obniżanie wydatków lub pozyskiwanie środków na rynkach finansowych. Istotnym instrumentem zapewniającym utrzymanie płynności bieżącej w roku budżetowym jest kredyt w rachunku bieżącym. Rada Miasta corocznie ustala w uchwale budżetowej limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, upoważniając jednocześnie organ wykonawczy do ich zaciągania.

## 2.2. POLITYKA BUDŻETOWA

Podstawą samodzielnej polityki finansowej gmin są ich budżety. Gospodarka finansowa Miasta Szczecin prowadzona jest w oparciu o corocznie opracowywany i uchwalany przez Radę Miasta budżet, który przedstawia zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków. Przygotowanie i opracowanie projektu odbywa się zgodnie z określonymi przepisami gminnymi. Należą do nich przede wszystkim uchwały Rady Miasta: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jako dokumentu wyznaczającego wieloletnią strategię finansową, kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta oraz wskazówek do konstruowania budżetu na dany rok budżetowy. Procedura tworzenia i uchwalania oraz dokonywania zmian budżetu jest również określona uchwałą Rady Miasta. Zawiera ona szczegółowy harmonogram prac budżetowych oraz wskazuje rodzaj dokumentacji, jaka powinna tym pracom towarzyszyć. Oprócz uchwał przy opracowywaniu projektu zastosowanie mają inne wewnętrzne dokumenty, np. analiza zdolności kredytowej Miasta Szczecin, *Wieloletni Program Rozwoju Szczecina*, analizy bieżącego wykonania oraz prognozy wykonania budżetu.

Projekt budżetu przedkłada się do 15 listopada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Budżet w formie uchwały, zgodnie z procedurą opracowywania i uchwalania budżetu, Rada Miasta przyjmuje do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Uchwalony budżet publikowany jest w formie opracowania książkowego składającego się z:

- części obowiązującej - uchwała z załącznikami,
- części objaśniająco - liczbowej - struktura oraz dynamika dochodów i wydatków, porównania z wykonaniem roku poprzedniego,
- części objaśniająco – opisowej – budżet zadaniowy - opis dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
- części objaśniającej – plany finansowe - szczegółowe plany instytucji kultury oraz rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych,
- materiałów uzupełniających – wykonanie budżetu Miasta za ostatnie 4 lata i budżet na dany rok.

Zgodnie z art. 266 i 267 *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu. Informacja ta, według ustawy, winna obejmować okres półroczny i roczny. Oprócz powyższych Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta comiesięczne szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu za aktualny okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące pozycje:

- część liczbowa - obowiązująca - zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- część liczbowa - uzupełniająca – porównanie realizacji dochodów według grup rodzajowych i wydatków (według zadań) w roku poprzednim i danym roku, porównanie realizacji dochodów i wydatków wraz z pokazaniem wyniku budżetowego w dwóch latach poprzednich i danym roku, zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych, wydatki majątkowe według źródeł finansowania i sfer, zobowiązania długoterminowe Miasta, realizacja planu zobowiązań na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego, informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy, informacja o dofinansowaniu z budżetu Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- część opisowa – objaśnienia dotyczące stopnia realizacji planu.

Od 1998 roku dane dotyczące finansów Miasta (w tym: aktualny budżet, jego wykonanie, informację o stanie mienia komunalnego) publikowane są na stronie internetowej pod adresem: [www.szczecin.pl](http://www.szczecin.pl).

*Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku* wprowadza zasadę zrównoważenia budżetu bieżącego (art. 242). Oznacza to przyjęcie nadrzędnej zasady, że wydatki bieżące mogą być pokrywane jedynie z wpływów bieżących. Nadwyżka bieżąca (operacyjna) w pierwszej kolejności przeznaczana jest na obsługę zadłużenia. Wolne środki, pozostałe po spłacie rat kredytów i odsetek powiększone o dochody majątkowe, stanowią źródło finansowania wydatków majątkowych.

### **2.2.1. Dochody budżetu**

Zgodnie z zapisami *Ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* na dochody tych jednostek składają się trzy podstawowe elementy:

- dochody własne (wpływy z podatków i opłat, dochody z majątku miasta, udziały w dochodach budżetu państwa: PIT i CIT, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, dochody z kar pieniężnych, grzywien, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów),
- subwencja ogólna,

- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami wyżej wymienionych jednostek mogą być także:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Rok 2004 był rokiem przełomowym dla finansów Miasta. Z początkiem roku weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązania przyjęte w ustawie zmierzały do decentralizacji środków publicznych oraz zwiększenia ekonomicznej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami. Zgodnie z jej zapisami część zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które finansowane były subwencjami i dotacjami z budżetu państwa, zostało przejętych przez gminy do finansowania z dochodów własnych.

Mimo procesu decentralizacji zadań publicznych i ustawowego rozszerzania zakresu zadań realizowanych przez samorządy lokalne, a tym samym wzrostu rodzajów i poziomów wydatków, w polskim systemie finansowania samorządów lokalnych transfery z budżetu centralnego (dotacje i subwencje) odgrywają wciąż dużą rolę. Dlatego też aktywna polityka samorządów powinna zmierzać do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorządy mają bezpośredni wpływ i kształtowania korzystnej relacji w stosunku do transferów z budżetu centralnego.

Działania podejmowane w ramach polityki kształtowania dochodów własnych w Gminie Miasto Szczecin obejmują:

- określanie przez Radę Miasta stawek podatkowych w granicach ustawowego pułapu dotyczącego podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami,
- stosowanie indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach przypisanych gminie,
- określanie przez Radę Miasta zasad gospodarowania majątkiem Miasta.

Na wielkość dochodów budżetowych Gminy Miasto Szczecin w latach 2019 - 2023 znaczący wpływ będą miały następujące źródła:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
- podatki i opłaty lokalne,
- subwencje i dotacje na działalność związaną z realizacją zadań własnych i zleconych,
- dotacje,
- dochody z majątku Miasta.

Od 2007 roku dochody w budżecie Miasta są podzielone na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W strukturze dochodów Miasta Szczecin dominują dochody bieżące. Stanowią one w 2019 roku 91%, a średnioroczny przewidywany udział w latach 2019 - 2023 wynosi 92%.

### **Udziały w dochodach budżetu państwa**

Udziały w dochodach budżetu państwa obejmują:

- udział w dochodach z tytułu podatku od osób prawnych (CIT),
- udział w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT).

Wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT należą do dochodów budżetu Miasta, które charakteryzują się wysoką wrażliwością na zmiany koniunkturalne. Zwiększanie udziałów gmin w podatkach oraz korzystna sytuacja na rynku gospodarczym przyczyniały się do systematycznego wzrostu wpływów z tego źródła w latach 2004 - 2008. W roku 2009 uwzględniono skutki wprowadzenia dwóch stawek podatkowych PIT (18% i 32%), co nie pozwoliło na zaplanowanie tak dynamicznego wzrostu jak w latach poprzednich. Miasto zrealizowało wówczas wpływy w wysokości 407 mln zł, stanowiło to 96% wykonania roku poprzedniego. Największy spadek wpływów zanotowano w 2010 roku, ich poziom wyniósł 383 mln zł. W następnych latach udziały w PIT i CIT zaczęły stopniowo rosnąć, osiągając w 2017 roku 555 mln zł. W roku 2018 przewiduje się wpływy na poziomie 627 mln zł (27% dochodów ogółem), w roku 2019 zakłada się wzrost o 6,4%, co daje wpływy na poziomie 667 mln zł (27% dochodów ogółem).

### **Subwencje i dotacje**

Subwencje i dotacje, stanowiące dochód budżetu Miasta, obejmują: subwencje, dotacje celowe na zadania własne, dotacje na zlecenie z mocy ustaw i porozumień oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Najwyższe dochody w tej grupie stanowią subwencje, w tym subwencja na zadania oświatowe.

Zmiany, jakie miały miejsce w zakresie realizowanych przez samorządy terytorialne zadań, znalazły swoje odzwierciedlenie w strukturze transferów otrzymywanych z budżetu państwa. W 2003 roku subwencje i dotacje stanowiły blisko połowę dochodów budżetowych, natomiast do roku 2015 ich udział zdecydowanie obniżał się, osiągając poziom 27%. W 2017 roku udział wyniósł 37% całkowitych dochodów Miasta. Przewiduje się, że ich poziom w roku 2018 będzie wynosił 35% dochodów ogółem (813 mln zł), w 2019 roku 32% (817 mln zł). Wysoki udział tej grupy dochodów w budżecie Miasta wynika z wdrożenia programów rządowych, w tym „Rodzina 500+”.

### **Dochody podatkowe i wpływy z opłat**

Polityka podatkowa prowadzona przez Miasto kładzie nacisk na efektywność w ściąganiu podatków. Miasto posiada pełne uprawnienia do samodzielnego prowadzenia działań egzekucyjnych dotyczących podatków stanowiących dochód własny gminy. Uprawnienia te wynikają z *Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji*. Dochody z podatków i opłat stanowią stabilną pozycję w budżecie Miasta, kształtując się na poziomie ok. 25 % wszystkich wpływów.

W 2017 roku wpływy z podatków i opłat wyniosły 563 mln zł. W 2018 roku przewiduje się dochody z podatków i opłat na poziomie 576 mln zł, w 2019 roku w wysokości 590 mln zł.

Wpływy z dochodów podatkowych są planowane na poziomie wyższym o 1,0% w stosunku do przewidywanych wpływów za rok 2018.

Największy udział w tej grupie dochodów posiada podatek od nieruchomości. W roku 2017 wpływy z podatku wyniosły 236 mln zł. W roku 2018 przewiduje się wpływy na poziomie 248 mln zł, a w 2019 roku na poziomie 250 mln zł.

Istotne miejsce wśród podatków lokalnych zajmuje podatek od czynności cywilnoprawnych. W roku 2017 dochody z tego tytułu wyniosły 31 mln zł. W roku 2018 prognozowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 34 mln zł, w 2019 roku 35 mln zł.

Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w całości przeznaczone są na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z *ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*.

Elementem polityki podatkowej są działania obejmujące udzielanie ulg podatkowych (umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku lub zaległości podatkowej na raty) podatnikom spełniającym kryteria ustawowe oraz udzielanie zwolnień z podatku od nieruchomości.

### **Dochody z majątku Miasta**

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, co roku opracowywana jest informacja o stanie mienia komunalnego. *Informacja o stanie mienia Miasta Szczecin* obejmuje zarówno majątek trwały, jak i obrotowy. Opracowanie powstaje na podstawie dokumentacji źródłowej przygotowywanej przez jednostki organizacyjne Miasta. Aktualna informacja zawiera dane o zasobach na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz ilościowe i wartościowe zmiany tych zasobów. Łączna wartość mienia komunalnego wyniosła 48 257 678 413 zł, co oznacza zmniejszenie wartości majątku o 242 017 591 zł, tj. o 0,5 % w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

Do najbardziej stabilnych dochodów z majątku, a jednocześnie mających największe znaczenie dla budżetu Miasta, należą wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych. Znaczące wpływy Miasto osiąga również z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd.

W 2017 roku realizacja dochodów z majątku ukształtowała się na poziomie 178 mln zł (8% dochodów ogółem). Prognoza 2018 roku zakłada wpływy w wysokości 174 mln zł (8%). W 2019 roku planuje się wpływy na poziomie 166 mln zł (7%).

### **Środki ze źródeł pozabudżetowych**

Kolejną pozycję w dochodach budżetu Miasta stanowią dochody ze źródeł pozabudżetowych. Składają się na nią środki uzyskiwane z funduszy Unii Europejskiej, z których możliwość korzystania otworzyła się dla Polski wraz z wejściem w jej struktury.

W tej grupie dochodów znajdują się również środki pochodzące z innych źródeł, np. z różnego rodzaju funduszy krajowych takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Pracy.

W 2017 roku do budżetu Miasta wpłynęło z tego tytułu 17 mln zł. Niski poziom wykonania wynikał z przesunięcia realizacji inwestycji dofinansowanych środkami pomocowymi na lata następne. W 2018 roku prognozuje się wpływ środków z funduszy międzynarodowych i innych źródeł na poziomie 87 mln zł. W roku 2019 środki ze źródeł pozabudżetowych osiągną poziom 214 mln zł.

### **Pozostałe dochody**

Grupa pozostałych dochodów obejmuje wszystkie inne wpływy, niekwalifikujące się do wymienionych wcześniej grup. Są to dochody z różnych tytułów realizowane zarówno przez Urząd Miasta jak i pozostałe jednostki budżetowe, w których najważniejszą pozycją są rozliczenia z tytułu podatku VAT.

### **2.2.2. Wydatki budżetu**

Szczecin ponosi wydatki na realizację zadań własnych, które określone są w ustawach: *z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym* i *z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym*. Ponadto wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których obowiązek realizacji wynika z obowiązujących ustaw. Zadania z zakresu administracji rządowej Miasto wykonuje również na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji. Szczecin ponosi ponadto wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego, a także na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, którym udziela pomocy finansowej.

Miasto realizuje zadania:

- bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta,
- majątkowe, związane ze zwiększeniem czy odtworzeniem majątku.

W 2017 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 15%. Przewiduje się w 2018 roku udział na poziomie 24%, a w 2019 roku 28%. Wzrost udziału będzie wynikał z realizacji inwestycji z dofinansowaniem środkami pomocowymi.

Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych wymaga posiadania w określonej wielkości własnych środków finansowych. Od 2005 roku znaczące miejsce w finansowaniu inwestycji w Mieście odgrywały pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej. Miasto wykorzystywało również nadwyżkę budżetową, którą generowało w latach 2005 – 2008. Począwszy od roku 2009 w strukturze finansowania inwestycji, obok środków unijnych, zwiększa się rola zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania zadań majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących Miasta największą część stanowią wydatki na finansowanie sfery edukacji i nauki. W 2017 roku wydatki na tę sferę wyniosły 619 mln zł. W 2018 roku przewiduje się realizację wydatków w kwocie 675 mln zł, a w 2019 roku 707 mln zł (33% budżetu bieżącego). Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, stąd Miasto finansuje znaczną część wydatków na edukację dochodami własnymi. W 2019 roku wysokość dofinansowania środkami własnymi Miasta wyniesie 223 mln zł.

Poważny udział w wydatkach bieżących budżetu Miasta mają wydatki związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia. W roku 2017 wydatki bieżące w tej sferze wyniosły 457 mln zł. W 2018 roku przewiduje się kwotę 482 mln zł, w 2019 roku 466 mln zł (22% wydatków bieżących). W około 65% wydatki w tej sferze sfinansowane zostaną dotacjami z budżetu państwa oraz środkami unijnymi. Poziom wydatków bieżących w tej sferze, począwszy od roku 2016, wynika z realizacji programów rządowych, w tym „Rodzina 500+”.

Miasto ponosi również wysokie wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej oraz transportu i komunikacji. Wydatki bieżące w tych sferach wyniosły w 2017 roku 490 mln zł. W 2018 roku przewiduje się wykonanie w wysokości 523 mln zł, w 2019 roku 548 mln zł (26%).

### **2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM**

Polityka długu gminy, powiatu, województwa samorządowego jest rodzajem polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Określa ona cele i zasady działania w zakresie pozyskania środków ze zwrotnych źródeł finansowania oraz cele i zasady zarządzania długiem tak, aby skoordynować długoterminowe potrzeby jednostki samorządu terytorialnego z dostępnością źródeł dochodów.

Zarządzanie długiem Miasta jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją finansową. Do zadań polityki długu należy określić:

- poziomu zadłużenia według regulacji prawnych,
- priorytetów projektów inwestycyjnych, które mają być sfinansowane,
- struktury źródeł ich finansowania, tj. udziału: środków własnych, pożyczek i kredytów komercyjnych oraz preferencyjnych, emisji komunalnych papierów wartościowych,
- odpowiedniego zakresu i poziomu finansowania krótkoterminowego oraz długoterminowego.

Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Miasta oraz minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia z jednoczesnym uwzględnieniem ryzyka stopy procentowej, ryzyka stopy referencyjnej oraz ryzyka walutowego.

Strategia zarządzania długiem uwarunkowana jest:

- potrzebami pożyczkowymi Miasta,
- sytuacją gospodarczą kraju, w tym poziomem stóp procentowych i kursu walutowego, a w mniejszym stopniu inflacji,

- oceną ratingową Miasta,
- poziomem rozwoju krajowego rynku finansowego,
- współpracą z zagranicznymi instytucjami finansowymi w przypadku finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Środki pożyczkowe są niezbędne dla finansowania zamierzeń rozwojowych Miasta, ujętych w *WPRS*. Poziom potrzeb prezentowany jest w *Wieloletniej Prognozie Finansowej* oraz wieloletniej prognozie długu.

Prognoza uwzględnia:

- stan zadłużenia bieżącego,
- wielkość nadwyżki operacyjnej,
- koszt obsługi zadłużenia istniejącego i przyszłego,
- przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku i środków pozabudżetowych,
- wieloletnie nakłady inwestycyjne wynikające z *WPRS*,
- ograniczenia wynikające z zapisów *Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (art. 243)*.

Wysokość zadłużenia planowanego w kolejnych latach wynika bezpośrednio z wysokości deficytu budżetowego oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.

Zarządzanie długiem to również kształtowanie jego struktury. Zgodnie z *Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku* Miasto ma możliwość dokonania wyboru między kredytami i pożyczkami a emisją papierów wartościowych. Na decyzję, która forma finansowania jest najkorzystniejsza w aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej mają wpływ:

- poziom kosztów obsługi długu,
- ryzyko refinansowania,
- ryzyko kursowe,
- ryzyko stopy procentowej.

Poziom kosztów obsługi długu jest stabilizowany przez równomierne rozłożenie tych kosztów w czasie:

- przyjmowanie długiego horyzontu czasowego kredytowania,
- zakładanie emisji obligacji komunalnych z prawem do wcześniejszego wykupu,
- zaciągania kredytów w PLN.

Ryzyko refinansowania dotyczy zdolności wykupu zapadającego długu. Ryzyko zwiększa się wraz ze wzrostem kwoty długu podlegającego wykupowi oraz zbliżaniem się terminu wykupu. Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu publicznego oraz struktura jego zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomierne rozłożenie wykupów w czasie, stąd rosnąca jest rola wydłużenia okresu



kredytowania do lat 25 w przyjętej prognozie oraz dążenie do osiągnięcia średniej zapadalności długu w wysokości co najmniej 10 lat.

Ryzyko kursowe wynika z istnienia w ramach długu zobowiązań rozliczanych w walucie obcej. Ryzyko kursowe przejawia się wrażliwością poziomu długu i kosztów jego obsługi na zmiany kursu walutowego. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wobec danej waluty obcej powoduje proporcjonalny spadek lub wzrost zadłużenia i kosztów obsługi wyrażonych w złotych. Podstawowym założeniem przyjętym w celu ograniczenia ryzyka kursowego jest zaciąganie zobowiązań w walucie krajowej.

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko zmiany wielkości płatności z tytułu obsługi długu, wynikające ze zmian wysokości stóp procentowych. Jego źródłem jest konieczność refinansowania zapadającego w przyszłości długu po nieznanym stopach procentowych oraz zmienność płatności kuponowych od długu o oprocentowaniu zmiennym. Dokonanie wyboru między oprocentowaniem zmiennym a stałym jest wypadkową aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku bankowym, w tym poziomu stóp procentowych. Niskie stopy procentowe na rynku krajowym skłaniają do zaciągania zobowiązań opartych na stałej stopie procentowej.

Obsługę bankową budżetu Miasta Szczecin i jego jednostek organizacyjnych prowadzi PKO Bank Polski S.A. Od 1993 roku w gmachu Urzędu Miasta funkcjonuje ekspozytura bankowa obsługująca budżet Miasta i mieszkańców Miasta, a także zajmująca się obsługą kasową Urzędu Miasta poprzez stanowiska kasowe. Jest ona również wyposażona w bankomat. Podstawowe operacje bankowe w Urzędzie Miasta dokonywane są poprzez system elektronicznej obsługi bankowej tj. drogą elektronicznego przekazu danych.

Współpraca Miasta z bankami dotyczy wielu elementów, szczególnie intensywna jest w zakresie lokowania czasowo wolnych środków finansowych i kredytowania. Lokowanie wolnych środków finansowych oparte jest o system prognozowania finansowego i obejmuje środki na wszystkich rachunkach bankowych Miasta.

Wieloletnia analiza rynków finansowych wskazuje, że najkorzystniejszym instrumentem dłużnym są kredyty udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe. W roku 2009 Miasto zaciągnęło kredyt inwestycyjny w wysokości 126 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa zawarta w 2006 roku) oraz podpisało z Bankiem Rozwoju Rady Europy wieloletnią umowę ramową o finansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 300 mln zł. Środki z tej umowy zostały uruchomione w trzech transzach w wysokości 145 mln zł w lipcu 2010 roku, 65,6 mln zł w październiku 2011 roku oraz 86 mln zł w kwietniu 2012 roku. W listopadzie 2010 roku została podpisana umowa ramowa na współfinansowanie inwestycji, również na kwotę 300 mln zł, z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Warunki umowy są zbliżone do poprzednich kontraktów zawartych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, tj. zagwarantowany jest wieloletni okres spłaty, preferencyjne warunki oprocentowania, brak prowizji i zabezpieczenia, poza koniecznością utrzymania ratingu na odpowiednim poziomie. W grudniu 2010 roku została zaciągnięta pierwsza transza z tej umowy w wysokości 90 mln zł, w listopadzie 2011 roku kolejna w wysokości 82 mln zł, ostatnia transza we wrześniu 2012 roku

w kwocie 128 mln zł. Kolejna umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na kwotę 240 mln zł, została podpisana w roku 2012. W grudniu tego roku uruchomiona została pierwsza transza w wysokości 64 mln zł. W 2015 roku zaciągnięto dwie transze w wysokości 120 mln zł i 56 mln zł. W roku 2016, w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania zadań majątkowych, podpisano piątą umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na kwotę 300 mln zł. Środki będą wykorzystane w latach 2018 – 2019.

W sierpniu 2011 roku Miasto wyemitowało obligacje o łącznej wartości 140 mln zł w ramach emisji niepublicznej. Organizatorem emisji został Bank Pekao S.A. Środki uzyskane z emisji zostały przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu.

Monitorowaniu i analizie podlegają zagrożenia dla realizacji polityki długu, do których należą:

- niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym osłabienie wzrostu gospodarczego, wzrost stóp procentowych i deprecjacja złotego w stosunku do euro,
- spadek dochodów własnych Miasta będący skutkiem sytuacji gospodarczej oraz wynikający ze zmian w prawie krajowym,
- ryzyko niestabilności czasowej w realizacji planowanych inwestycji wpływające na poziom deficytu budżetowego.

Wymienione powyżej zagrożenia i uwarunkowania strategii zarządzania długiem wymagają dokonywania okresowej korekty prognozy długu. Korekta wykorzystywana jest w wewnętrznym procesie podejmowania decyzji finansowych.

**3. *Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin – część tabelaryczna***

### 3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2019

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt 2019	Dyn. % (2017/ 2016)	Dyn. % (2018/ 2017)	Dyn. % (2019/ 2018)
1.	Dochody bieżące	2 049,70	2 101,89	2 212,08	2 284,76	102,5%	105,2%	103,3%
2.	Wydatki bieżące	1 747,61	1 873,72	1 994,90	2 086,16	107,2%	106,5%	104,6%
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>302,09</b>	<b>228,16</b>	<b>217,18</b>	<b>198,59</b>	<b>75,5%</b>	<b>95,2%</b>	<b>91,4%</b>
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>14,7%</i>	<i>10,9%</i>	<i>9,8%</i>	<i>8,7%</i>			
3.	Dochody majątkowe	202,19	54,92	103,39	230,33	27,2%	188,3%	222,8%
4.	Wydatki majątkowe	245,69	333,94	625,13	824,77	135,9%	187,2%	131,9%
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-43,50</b>	<b>-279,02</b>	<b>-521,74</b>	<b>-594,44</b>	<b>641,4%</b>	<b>187,0%</b>	<b>113,9%</b>
5.	Stan środków na początek roku	190,57	398,43	280,20	148,36	209,1%	70,3%	52,9%
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	4,13	0,25	246,00	350,25	6,1%	98400,0%	142,4%
7.	Rozchody	31,09	45,30	49,29	51,79	145,7%	108,8%	105,1%
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	23,77	22,31	24,00	50,97	93,9%	107,6%	212,4%
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>139,84</b>	<b>331,06</b>	<b>452,91</b>	<b>395,85</b>	<b>236,7%</b>	<b>136,8%</b>	<b>87,4%</b>
<b>D.</b>	<b>Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)</b>	<b>398,43</b>	<b>280,20</b>	<b>148,36</b>	<b>0,00</b>			

### 3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody bieżące	2 284,76	2 308,19	2 340,00	2 340,96	2 343,86
2.	Wydatki bieżące	2 086,16	2 108,11	2 123,99	2 104,43	2 102,75
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>198,59</b>	<b>200,08</b>	<b>216,02</b>	<b>236,53</b>	<b>241,11</b>
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>8,7%</i>	<i>8,7%</i>	<i>9,2%</i>	<i>10,1%</i>	<i>10,3%</i>
3.	Dochody majątkowe	230,33	227,32	302,88	129,40	105,85
4.	Wydatki majątkowe	824,77	675,12	324,16	349,72	346,63
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-594,44</b>	<b>-447,80</b>	<b>-21,28</b>	<b>-220,32</b>	<b>-240,78</b>
5.	Stan środków na początek roku	148,36	-	-	76,57	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	350,25	360,50	-	25,00	120,00
7.	Rozchody	51,79	48,94	132,02	55,45	55,45
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	50,97	63,83	62,71	62,34	64,88
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>395,85</b>	<b>247,72</b>	<b>-194,73</b>	<b>-16,22</b>	<b>-0,33</b>
<b>D.</b>	<b>Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023

w mln zł

Lp	Wyszczególnienie	Projekt 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	% struktura łącznych dochodów w latach 2019-2023
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 284,76</b>	<b>2 308,19</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 340,96</b>	<b>2 343,86</b>	<b>92,1%</b>
1.	Dochody podatkowe	302,55	302,55	302,55	302,55	302,55	12,0%
2.	Dochody z majątku gminy	135,55	130,47	131,80	129,39	129,09	5,2%
3.	Dotacje	346,77	346,91	346,91	346,05	346,05	13,7%
4.	Pozostałe dochody	61,24	52,16	68,81	57,46	56,19	2,3%
5.	Subwencje	463,89	490,15	490,20	490,20	490,20	19,2%
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20,26	8,72	5,37	3,36	0,32	0,3%
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667,25	683,93	701,03	718,55	736,15	27,8%
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	287,25	293,28	293,34	293,40	283,30	11,5%
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>230,33</b>	<b>227,32</b>	<b>302,88</b>	<b>129,40</b>	<b>105,85</b>	<b>7,9%</b>
1.	Dochody z majątku gminy	30,62	47,34	37,79	37,54	37,34	1,5%
2.	Dotacje	6,01	11,40	20,00	-	-	0,3%
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	193,71	168,58	245,09	91,86	68,51	6,1%
<b>III.</b>	<b>Dochody ogółem (I+II)</b>	<b>2 515,09</b>	<b>2 535,50</b>	<b>2 642,88</b>	<b>2 470,36</b>	<b>2 449,71</b>	<b>100,0%</b>

### 3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023

w mln zł

Lp	Wyszczególnienie	Projekt 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	% struktura łącznych wydatków w latach 2019-2023
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 137,14</b>	<b>2 171,94</b>	<b>2 186,70</b>	<b>2 166,76</b>	<b>2 167,63</b>	<b>81,1%</b>
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35,16	35,23	35,26	35,23	35,26	1,3%
2.	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11,09	9,14	23,21	4,93	4,93	0,4%
3.	Edukacja i nauka	706,66	718,44	718,45	715,87	715,87	26,8%
4.	Finanse i różne rozliczenia	114,36	141,48	144,62	144,80	147,26	5,2%
5.	Gospodarka komunalna	173,47	173,58	173,58	173,58	173,58	6,5%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	89,44	88,96	88,98	89,02	89,07	3,3%
7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60,39	61,05	60,69	60,89	61,36	2,3%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	56,97	57,71	57,71	58,64	56,33	2,2%
9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14,31	13,75	13,75	13,75	13,75	0,5%
10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	466,32	464,11	462,18	461,75	461,26	17,3%
11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6,61	6,60	6,63	6,68	6,68	0,2%
12.	Transport i komunikacja	285,31	285,59	285,35	285,33	285,33	10,7%
13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	10,54	10,35	10,35	10,35	10,20	0,4%
14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	106,50	105,96	105,96	105,94	106,75	4,0%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>824,77</b>	<b>675,12</b>	<b>324,16</b>	<b>349,72</b>	<b>346,63</b>	<b>18,9%</b>
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	2,45	0,96	0,33	-	-	0,0%
3.	Edukacja i nauka	154,01	77,18	13,35	-	-	1,8%
4.	Finanse i różne rozliczenia	17,34	-	-	-	-	0,1%
5.	Gospodarka komunalna	60,65	34,90	0,15	0,15	0,15	0,7%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	47,10	5,35	2,00	-	-	0,4%
7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	87,34	45,69	90,62	156,27	11,06	2,9%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28,30	1,07	-	-	-	0,2%
9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14,64	0,10	0,02	-	-	0,1%
10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5,03	-	-	-	-	0,0%
11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8,18	-	-	-	-	0,1%
12.	Transport i komunikacja	385,24	497,82	211,69	187,30	335,42	12,1%
13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	2,36	0,04	-	-	-	0,0%
14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	12,13	12,00	6,00	6,00	-	0,3%
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem (I+II)</b>	<b>2 961,91</b>	<b>2 847,06</b>	<b>2 510,86</b>	<b>2 516,48</b>	<b>2 514,26</b>	<b>100,0%</b>

### 3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2023

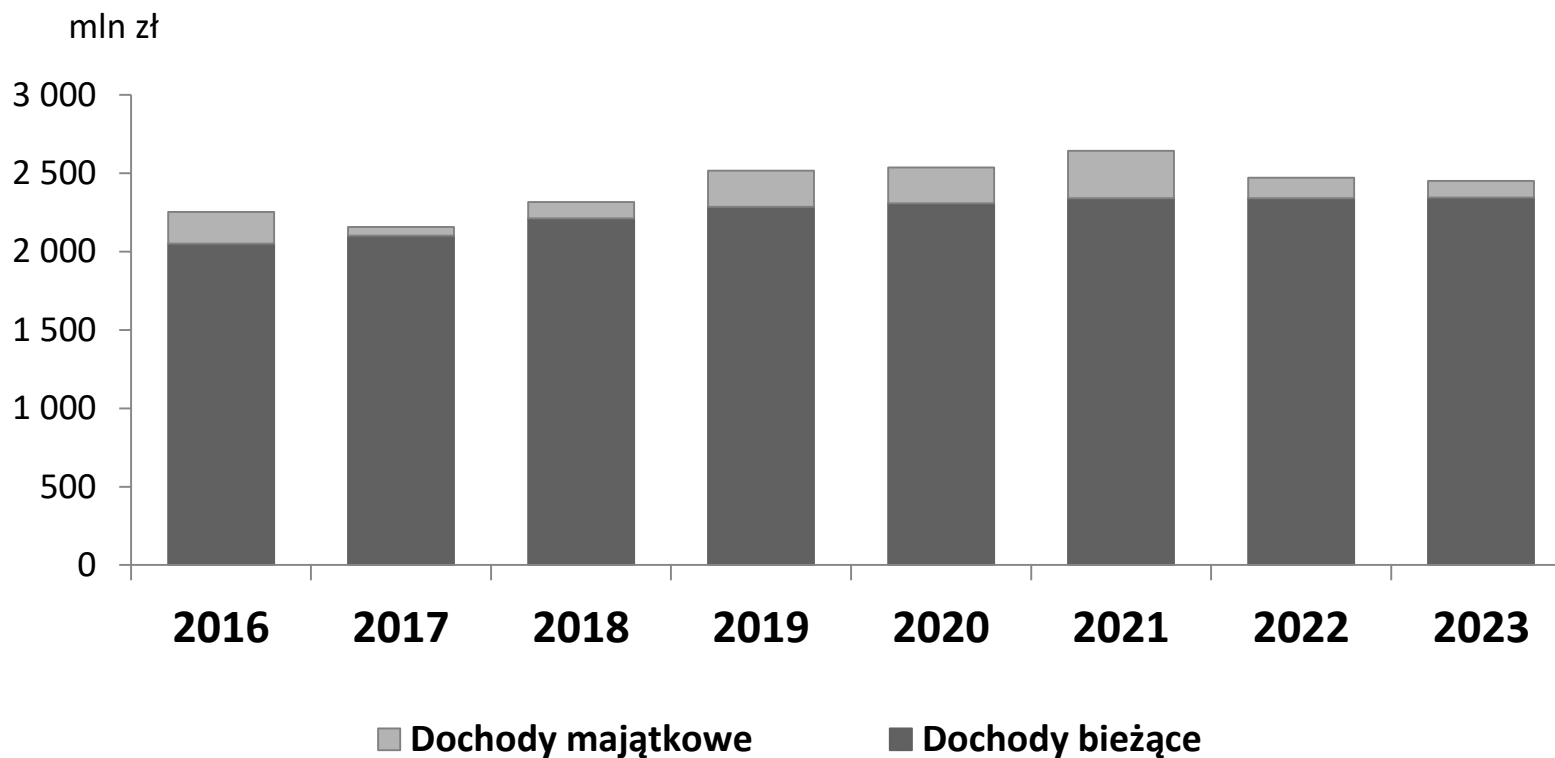
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody bieżące	2 049,70	2 101,89	2 212,08	2 284,76	2 308,19	2 340,00	2 340,96	2 343,86
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu)	1 747,61	1 873,72	1 994,90	2 086,16	2 108,11	2 123,99	2 104,43	2 102,75
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>302,09</b>	<b>228,16</b>	<b>217,18</b>	<b>198,59</b>	<b>200,08</b>	<b>216,02</b>	<b>236,53</b>	<b>241,11</b>
4.	Wydatki bieżące na obsługę długu	23,77	22,31	24,00	50,97	63,83	62,71	62,34	64,88
5.	Przelew na rachunki lokat	-	-	-	-	-	76,57	-	-
6.	Splata rat kredytów bankowych	31,09	36,30	40,29	42,79	39,94	46,45	46,45	46,45
7.	Wykup obligacji	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
<b>8.</b>	<b>Wolne środki budżetowe na inwestycje</b>	<b>247,23</b>	<b>160,55</b>	<b>143,89</b>	<b>95,83</b>	<b>87,30</b>	<b>21,28</b>	<b>118,75</b>	<b>120,78</b>
9.	Dochody majątkowe:	202,19	54,92	103,39	230,33	227,32	302,88	129,40	105,85
	- dochody z majątku gminy	34,80	29,54	28,89	30,62	47,34	37,79	37,54	37,34
	- dotacje, fundusze pomocowe i inne	167,39	25,38	74,50	199,72	179,98	265,09	91,86	68,51
<b>10.</b>	<b>Łączny poziom inwestycji</b>	<b>245,69</b>	<b>333,94</b>	<b>625,13</b>	<b>824,77</b>	<b>675,12</b>	<b>324,16</b>	<b>349,72</b>	<b>346,63</b>
11.	Deficyt / nadwyżka środków	203,73	-118,47	-377,85	-498,61	-360,50	-	-101,57	-120,00
12.	Źródła finansowania deficytu przychodami pochodzącymi z:	194,70	398,68	526,20	498,61	360,50	-	101,57	120,00
	- kredytów i pożyczek	-	-	242,00	350,00	360,00	-	25,00	120,00
	- splata pożyczek udzielonych	4,13	0,25	4,00	0,25	0,50	-	-	-
	- nadwyżki środków na rachunku	190,57	398,43	280,20	148,36	-	-	76,57	-
<b>13.</b>	<b>Środki na koniec roku</b>	<b>398,43</b>	<b>280,20</b>	<b>148,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.	Łączny poziom zadłużenia	1 057,56	990,10	1 181,02	1 479,23	1 790,28	1 734,83	1 704,39	1 768,94
15.	Limit obsługi zadłużenia (średnia z 3 lat) [art.243 Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.]	13,82	14,73	13,82	11,04	8,76	7,31	6,78	7,16
16.	Wskaźnik obsługi zadłużenia [art.243 Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.]	2,36	3,07	2,98	3,93	4,31	4,36	4,65	4,79



**4. *Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin – część graficzna***

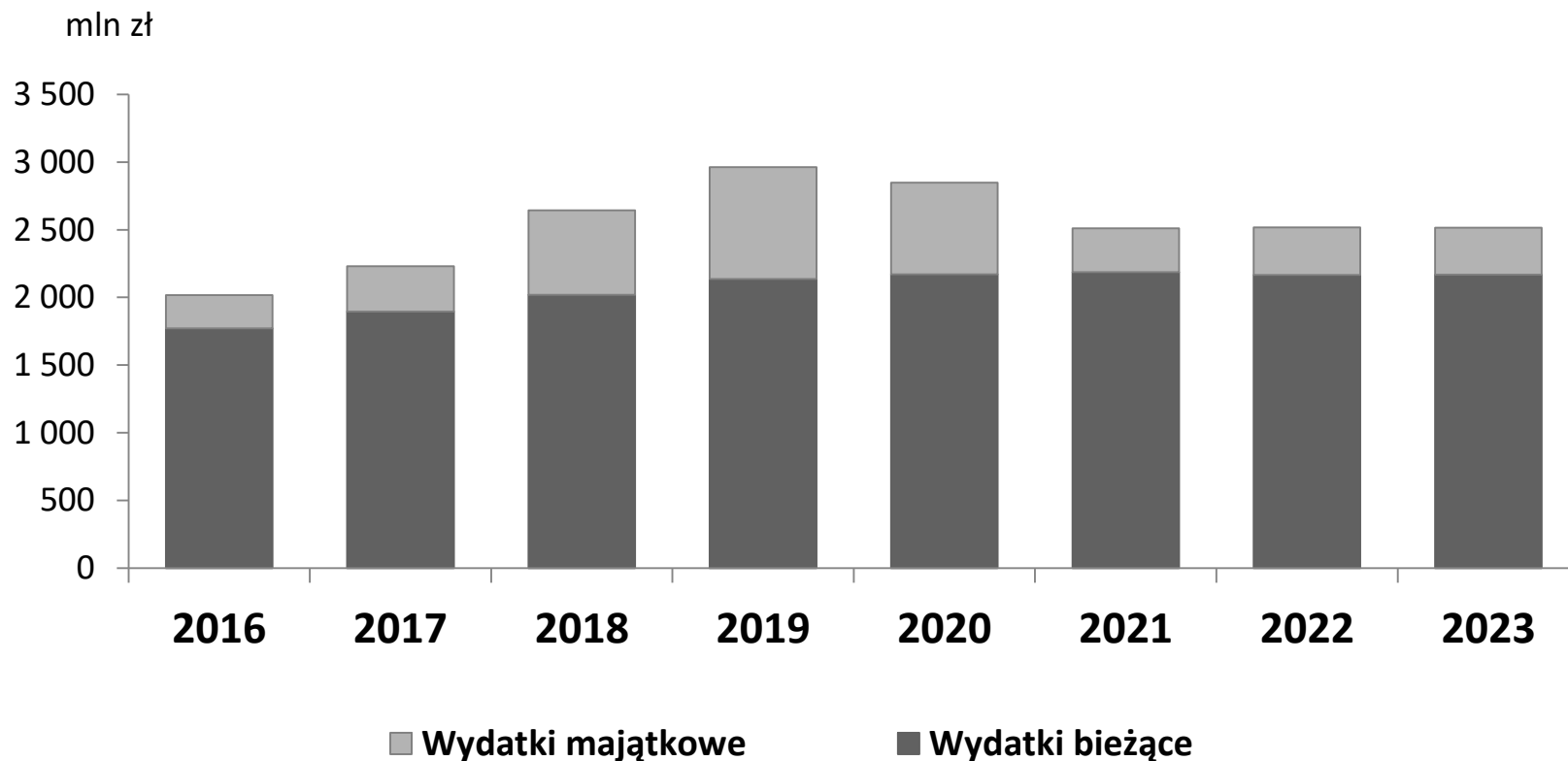
# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.1. Dynamika dochodów w latach 2016 – 2023



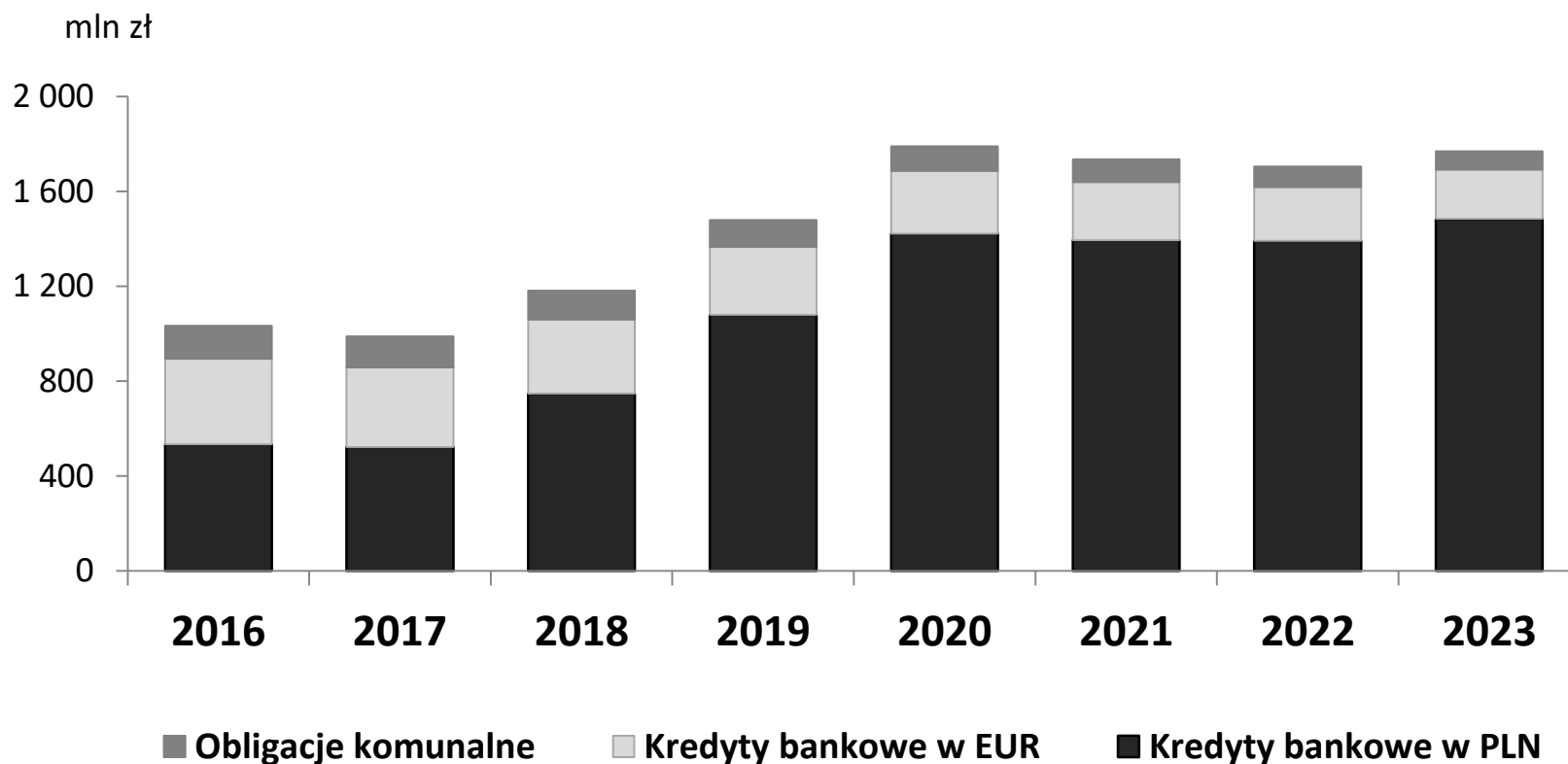
# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.2. Dynamika wydatków w latach 2016 – 2023



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

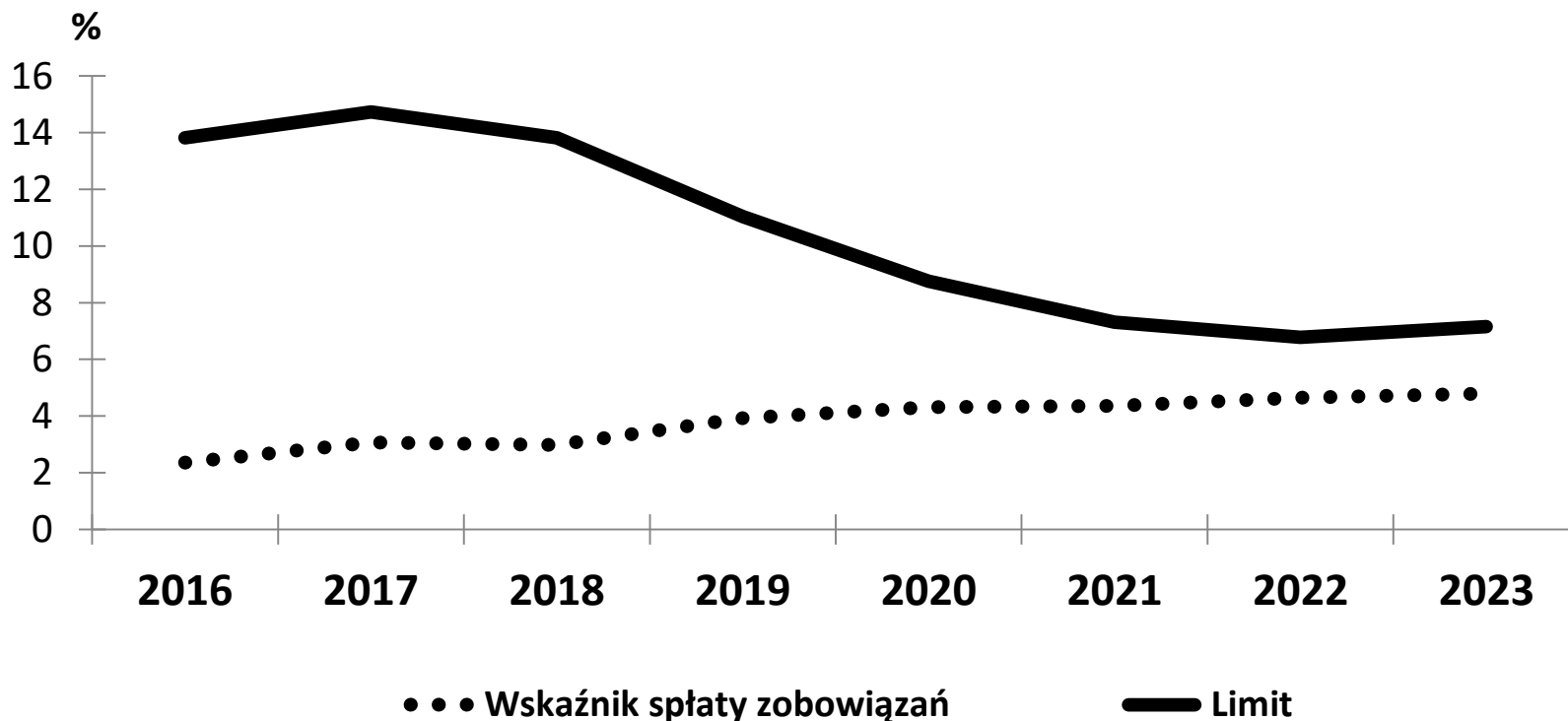
## 4.3. Struktura zadłużenia w latach 2016 – 2023



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

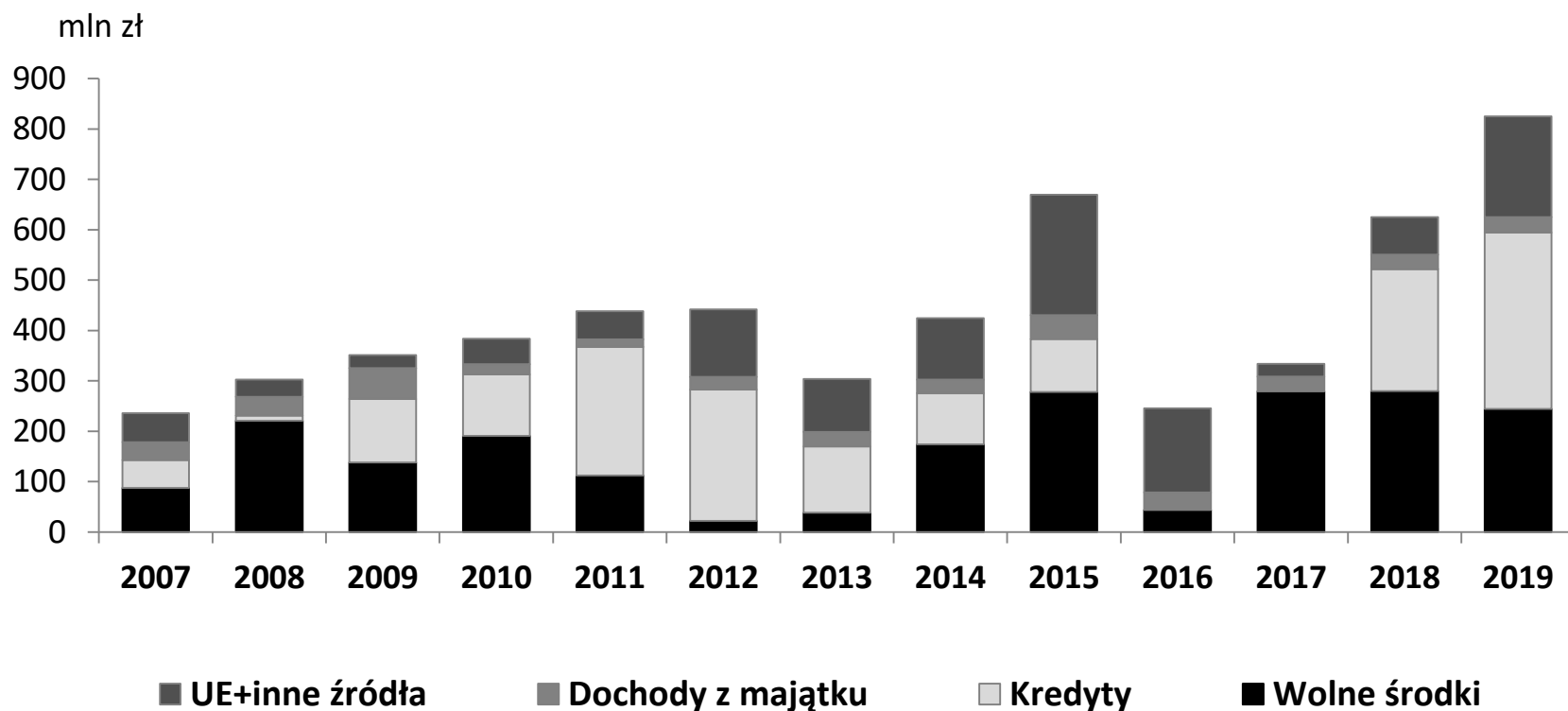
## 4.4. Obsługa zadłużenia w latach 2016 - 2023

(art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.)



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.5. Źródła finansowania inwestycji w latach 2007 – 2019



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.6. Źródła finansowania inwestycji w latach 2019 - 2023

