

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr VI/193/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Nr VIII/233/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr III/68/19

**Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 stycznia 2019 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, 1693, 2245, 2354 i 2500)

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 - 2041 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 - 2049

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	2 508 274 041	2 305 255 826	633 490 252	33 759 000	479 093 927	250 276 600	462 782 490	381 271 304	203 018 215	37 517 065	163 401 150
2020	2 732 586 502	2 331 038 463	649 327 508	34 602 975	482 886 412	250 038 481	490 150 429	367 224 343	401 548 039	48 237 500	338 827 587
2021	2 664 745 416	2 360 964 547	665 560 696	35 468 049	482 487 026	250 038 481	490 196 849	362 345 157	303 780 869	47 385 000	245 995 869
2022	2 505 272 495	2 335 081 035	682 199 713	36 354 750	482 251 078	250 038 481	490 197 849	354 266 517	170 191 460	47 235 000	112 656 460
2023	2 450 455 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	140 660 000	47 235 000	0
2024	2 400 562 081	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	90 766 500	36 046 500	0
2025	2 400 562 081	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	90 766 500	36 046 500	0
2026	2 409 984 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	100 189 000	36 046 500	0
2027	2 437 415 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	127 620 000	36 046 500	0
2028	2 401 980 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	92 185 000	36 046 500	0
2029	2 357 415 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2030	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2031	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2032	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2033	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2034	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2035	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2036	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2037	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2038	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2039	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2040	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2041	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2042	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2043	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2044	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2045	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2046	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2047	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2048	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2049	2 348 040 581	2 309 795 581	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	3 097 529 374	2 163 270 125	0	0	x	42 252 834	38 783 834	0	0	934 259 249
2020	3 106 143 264	2 191 937 480	0	0	x	66 368 432	62 968 432	0	0	914 205 784
2021	2 668 297 548	2 207 832 379	0	0	x	67 975 443	64 975 443	0	0	460 465 169
2022	2 521 824 627	2 188 570 800	0	0	x	68 092 000	65 092 000	0	0	333 253 827
2023	2 470 007 713	2 178 870 251	0	0	x	70 773 000	67 773 000	0	0	291 137 462
2024	2 341 971 355	2 177 718 251	0	0	x	69 621 000	66 621 000	0	0	164 253 104
2025	2 314 148 050	2 175 560 551	0	0	x	67 463 300	64 463 300	0	0	138 587 499
2026	2 302 636 372	2 172 359 751	0	0	x	64 262 500	61 262 500	0	0	130 276 621
2027	2 322 804 272	2 168 599 951	0	0	x	60 502 700	57 502 700	0	0	154 204 321
2028	2 283 750 812	2 164 683 251	0	0	x	56 586 000	53 586 000	0	0	119 067 561
2029	2 235 278 442	2 160 644 551	0	0	x	52 547 300	49 547 300	0	0	74 633 891
2030	2 224 916 042	2 156 465 951	0	0	x	48 368 700	45 368 700	0	0	68 450 091
2031	2 219 916 042	2 152 407 151	0	0	x	44 309 900	41 309 900	0	0	67 508 891
2032	2 236 119 801	2 148 086 351	0	0	x	39 989 100	36 989 100	0	0	88 033 450
2033	2 238 323 555	2 142 253 551	0	0	x	34 156 300	33 156 300	0	0	96 070 004
2034	2 238 323 563	2 138 579 151	0	0	x	30 481 900	29 481 900	0	0	99 744 412
2035	2 245 939 036	2 134 978 451	0	0	x	26 881 200	25 881 200	0	0	110 960 585
2036	2 257 537 211	2 131 550 641	0	0	x	23 453 390	22 453 390	0	0	125 986 570
2037	2 263 155 642	2 128 561 751	0	0	x	20 464 500	19 464 500	0	0	134 593 891
2038	2 271 221 040	2 125 591 151	0	0	x	17 493 900	16 493 900	0	0	145 629 889
2039	2 271 221 040	2 122 526 751	0	0	x	14 429 500	13 429 500	0	0	148 694 289
2040	2 278 078 440	2 119 997 841	0	0	x	11 900 590	10 900 590	0	0	158 080 599
2041	2 280 363 910	2 117 549 551	0	0	x	9 452 300	8 452 300	0	0	162 814 359
2042	2 280 363 910	2 115 180 951	0	0	x	7 083 700	6 083 700	0	0	165 182 959
2043	2 280 363 919	2 112 532 251	0	0	x	4 435 000	3 935 000	0	0	167 831 668
2044	2 311 330 001	2 110 592 761	0	0	x	2 495 510	1 995 510	0	0	200 737 240
2045	2 332 263 451	2 109 653 251	0	0	x	1 556 000	1 056 000	0	0	222 610 200
2046	2 339 527 291	2 109 101 121	0	0	x	1 003 870	503 870	0	0	230 426 170
2047	2 343 145 741	2 108 303 111	0	0	x	205 860	205 860	0	0	234 842 630
2048	2 347 053 781	2 108 131 791	0	0	x	34 540	34 540	0	0	238 921 990
2049	2 348 040 581	2 108 097 251	0	0	x	0	0	0	0	239 943 330

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	98 786 561	51 786 561	0	0	0	0	47 000 000
2020	48 943 238	48 943 238	0	0	0	0	0
2021	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
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	58 590 726	58 590 726	0	0	0	0	0
2025	86 414 031	86 414 031	0	0	0	0	0
2026	107 348 209	107 348 209	0	0	0	0	0
2027	114 611 309	114 611 309	0	0	0	0	0
2028	118 229 769	118 229 769	0	0	0	0	0
2029	122 137 139	122 137 139	0	0	0	0	0
2030	123 124 539	123 124 539	0	0	0	0	0
2031	128 124 539	128 124 539	0	0	0	0	0
2032	111 920 780	111 920 780	0	0	0	0	0
2033	109 717 026	109 717 026	0	0	0	0	0
2034	109 717 018	109 717 018	0	0	0	0	0
2035	102 101 545	102 101 545	0	0	0	0	0
2036	90 503 370	90 503 370	0	0	0	0	0
2037	84 884 939	84 884 939	0	0	0	0	0
2038	76 819 541	76 819 541	0	0	0	0	0
2039	76 819 541	76 819 541	0	0	0	0	0
2040	69 962 141	69 962 141	0	0	0	0	0
2041	67 676 671	67 676 671	0	0	0	0	0
2042	67 676 671	67 676 671	0	0	0	0	0
2043	67 676 662	67 676 662	0	0	0	0	0
2044	36 710 580	36 710 580	0	0	0	0	0
2045	15 777 130	15 777 130	0	0	0	0	0
2046	8 513 290	8 513 290	0	0	0	0	0
2047	4 894 840	4 894 840	0	0	0	0	0
2048	986 800	986 800	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	1 597 457 489	0	141 985 701	360 277 595
2020	1 922 382 410	0	139 100 983	139 100 983
2021	1 924 834 542	0	153 132 168	153 132 168
2022	1 941 386 674	0	146 510 235	146 510 235
2023	1 960 938 806	0	130 925 330	130 925 330
2024	1 902 348 080	0	132 077 330	132 077 330
2025	1 815 934 049	0	134 235 030	134 235 030
2026	1 708 585 840	0	137 435 830	137 435 830
2027	1 593 974 531	0	141 195 630	141 195 630
2028	1 475 744 762	0	145 112 330	145 112 330
2029	1 353 607 623	0	149 151 030	149 151 030
2030	1 230 483 084	0	153 329 630	153 329 630
2031	1 102 358 545	0	157 388 430	157 388 430
2032	990 437 765	0	161 709 230	161 709 230
2033	880 720 739	0	167 542 030	167 542 030
2034	771 003 721	0	171 216 430	171 216 430
2035	668 902 176	0	174 817 130	174 817 130
2036	578 398 806	0	178 244 940	178 244 940
2037	493 513 867	0	181 233 830	181 233 830
2038	416 694 326	0	184 204 430	184 204 430
2039	339 874 785	0	187 268 830	187 268 830
2040	269 912 644	0	189 797 740	189 797 740
2041	202 235 973	0	192 246 030	192 246 030
2042	134 559 302	0	194 614 630	194 614 630
2043	66 882 640	0	197 263 330	197 263 330
2044	30 172 060	0	199 202 820	199 202 820
2045	14 394 930	0	200 142 330	200 142 330
2046	5 881 640	0	200 694 460	200 694 460
2047	986 800	0	201 492 470	201 492 470
2048	0	0	201 663 790	201 663 790
2049	0	0	201 698 330	201 698 330

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 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])]) / ([1.] - [15.1.1])}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,61%	3,61%	0	3,61%	7,16%	11,04%	12,10%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0	4,10%	6,86%	8,82%	9,88%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0	4,52%	7,52%	7,49%	8,55%	TAK	TAK
2022	4,81%	4,81%	0	4,81%	7,73%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	5,03%	5,03%	0	5,03%	7,27%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,22%	0	5,22%	7,00%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	6,29%	6,29%	0	6,29%	7,09%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	7,00%	7,00%	0	7,00%	7,20%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	7,06%	7,06%	0	7,06%	7,27%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2028	7,15%	7,15%	0	7,15%	7,54%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2029	7,28%	7,28%	0	7,28%	7,86%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2030	7,18%	7,18%	0	7,18%	8,07%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	7,22%	7,22%	0	7,22%	8,24%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	6,34%	6,34%	0	6,34%	8,42%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2033	6,08%	6,08%	0	6,08%	8,67%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2034	5,93%	5,93%	0	5,93%	8,83%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2035	5,45%	5,45%	0	5,45%	8,98%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2036	4,81%	4,81%	0	4,81%	9,13%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2037	4,44%	4,44%	0	4,44%	9,25%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2038	3,97%	3,97%	0	3,97%	9,38%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2039	3,84%	3,84%	0	3,84%	9,51%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2040	3,44%	3,44%	0	3,44%	9,62%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2041	3,24%	3,24%	0	3,24%	9,72%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2042	3,14%	3,14%	0	3,14%	9,82%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2043	3,05%	3,05%	0	3,05%	9,94%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2044	1,65%	1,65%	0	1,65%	10,02%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2045	0,72%	0,72%	0	0,72%	10,06%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2046	0,38%	0,38%	0	0,38%	10,08%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2047	0,22%	0,22%	0	0,22%	10,12%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2048	0,04%	0,04%	0	0,04%	10,12%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2049	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,13%	10,11%	10,11%	TAK	TAK

[illegible]

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 2046.

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* 2019 – 2047 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 – 2047 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 jest wyższa w stosunku do roku 2018, w związku ze zmianami zakresu zadań oświatowych i koniecznością zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Kwota wstępna subwencji oświatowej na 2019 rok została przekazana pismami Ministra Finansów z 12 października 2018 roku.

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 Dopląt,

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 37 mln zł. W następnych latach przewiduje się wzrost wpływów, a od 2024 roku ich ustabilizowanie na poziomie 36 mln zł.

Wydatki w latach 2019 – 2047, 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 ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, 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 Dopląt,
- 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 – 2047, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2022 – 2046 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2019 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty w latach 2020 – 2021 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

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 pożyczek udzielonych ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A. oraz Portowi Lotniczemu Szczecin-Goleniów Sp. Z o.o. W latach 2020 - 2021 zaplanowano przychody z tytułu kredytów bankowych, przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego, oraz z tytułu spłat pożyczek udzielonych i planowanych do udzielenia.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2019 – 2046 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., 2016 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 udzielenie ze środków publicznych pożyczki w 2019 roku.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2019 – 2046 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 sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.

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*.

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2018 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:
w 2019 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 15 888 770 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 15 888 771 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 1 zł,w 2020 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 30 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 30 000 000 zł,w 2021 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 4 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 4 000 000 zł.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2019 – 2045, wynikających z wprowadzenia wykonania 2018 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2019 - 2021.
4. Wprowadzenie do długu w latach 2019 – 2020 kwoty wynikającej z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2047.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 18 kwietnia 2019 roku.

6.2. Zmiana z dnia 25 czerwca 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:
w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 28 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 28 000 000 zł,
- w 2021 roku:
- zmniejszenie deficytu o kwotę 69 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 69 000 000 zł,
- w 2022 roku:
- ustalenie deficytu w kwocie 16 552 132 zł,
 - ustalenie przychodów w kwocie 72 000 000 zł,
- w 2023 roku:
- ustalenie deficytu w kwocie 19 552 132 zł,
 - ustalenie przychodów w kwocie 75 000 000 zł,
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2026 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2020 – 2047, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2020 - 2023.
 3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2049.
 4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
 5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 31 maja 2019 roku.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	51 786 561	2 231 841	1 323 893	585	1 323 308	0	-11 278 259
2020	48 943 238	1 100 000	1 131 841	0	1 131 841	0	0
2021	55 447 868	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0
2022	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 868	0	0	0	0	0	0
2024	58 590 726	0	0	0	0	0	0
2025	70 308 771	0	0	0	0	0	0
2026	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2027	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2028	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2029	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2030	71 071 929	0	0	0	0	0	0
2031	76 071 929	0	0	0	0	0	0
2032	59 868 170	0	0	0	0	0	0
2033	57 664 416	0	0	0	0	0	0
2034	57 664 408	0	0	0	0	0	0
2035	50 048 935	0	0	0	0	0	0
2036	38 450 760	0	0	0	0	0	0
2037	32 832 329	0	0	0	0	0	0
2038	24 766 931	0	0	0	0	0	0
2039	24 766 931	0	0	0	0	0	0
2040	17 909 531	0	0	0	0	0	0
2041	15 624 061	0	0	0	0	0	0
2042	15 624 061	0	0	0	0	0	0
2043	15 624 052	0	0	0	0	0	0
2044	763 150	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 3

[illegible]

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.25	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2019	2021	4 082 692	1 234 819	1 695 091	1 152 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	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	3 049 773	1 325 166	1 321 685	338 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	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	1 374 221	613 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 688 055 301	355 008 200	523 740 683	242 662 759	163 705 804	144 830 890	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	119 249 088	34 402 196	71 107 659	2 300 000	2 300 000	2 530 000	0	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	2019	783 370	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	308 182	55 000	153 481	31 901	67 800	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	0	0	0	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	70 791 836	16 000 000	31 000 000	22 527 000	0	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	2021	132 366 068	62 235 613	57 113 718	332 713	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	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	2017	2019	223 993	112 000	0	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	4 215 650	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 010 166	1 819 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	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	481 219 107	13 329 760	37 792 084	135 263 498	153 778 084	138 800 890	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.30	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	0
1.1.2.31	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	63 901 179	1 349 696	36 206 897	25 390 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	21 899 393	14 819 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2019	42 053 121	5 245 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	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	0
1.1.2.35	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	0	0
1.1.2.36	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	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 471 844 139	425 209 512	387 586 754	220 175 539	130 752 499	38 995 940	31 325 340	31 547 606	29 847 389	29 847 666	28 700 220	27 269 711	30 500 269
1.3.1	- wydatki bieżące				195 880 140	4 145 654	2 895 654	2 373 129	7 796 116	4 956 440	5 423 741	5 892 007	6 359 790	6 827 567	6 149 220	5 186 711	8 885 269
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2021	2041	164 440 140	0	0	1 227 475	6 650 462	3 810 786	4 278 087	4 746 353	5 214 136	5 681 919	6 149 220	5 186 711	8 885 269
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	1 145 648		0	0	0
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarzadznie 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	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 275 963 999	421 063 858	384 691 100	217 802 410	122 956 383	34 039 500	25 901 599	25 655 599	23 487 599	23 020 099	22 551 000	22 083 000	21 615 000
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	445 015	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	398 526 473	37 187 945	104 007 561	166 333 516	84 306 383	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	2 375 160	2 075 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	985 021	982 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	141 450	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.7	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	32 525 245	4 176 314	17 973 180	10 272 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2019	11 779 911	268 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	11 129 726	959 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	7 034 900	6 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	13 970 836	6 147 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2018	2019	1 569 995	1 538 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2020	2 176 187	670 000	1 506 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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	400 213	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	21 508 109	4 788 141	13 400 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2016	2019	599 796	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	188 358 489	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 753 039	34 218 000	26 686 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulic: Kredowej, Urłopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	7 533 763	630 000	6 800 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	3 146 230	2 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	16 071 765	14 109 680	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	5 001 890	4 769 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	10 817 018	9 151 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	463 280 810	0	4 831 500	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.7	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	32 422 369
1.3.2.8	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	268 160
1.3.2.9	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	1 000 000
1.3.2.10	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 320 000
1.3.2.11	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 147 077
1.3.2.12	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 630
1.3.2.13	Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176 187
1.3.2.14	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	25 000
1.3.2.15	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 288 141
1.3.2.17	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
1.3.2.18	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	250 000
1.3.2.19	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	60 904 546
1.3.2.20	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450 000
1.3.2.21	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.22	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 909 680
1.3.2.23	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 769 250
1.3.2.24	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	9 151 500
1.3.2.25	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	447 797 500

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.49	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	9 987 194	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	6 623 050	2 065 000	4 437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2019	1 040 575	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Podwyższenie kapitału Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. zo.o.- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2020	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	21 124 312	652 326	7 745 651	4 834 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	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	0	0
1.3.2.56	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	0
1.3.2.57	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	445 659	67 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	330 164 355	111 630 610	62 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2020	109 603 396	20 592 021	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	29 289 966	3 500 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2022	12 404 341	7 475 069	1 803 303	1 130 102	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	14 490 593	1 449 665	3 900 000	1 394 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Program cieków wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	3 807 241	1 454 500	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wsparcie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	2 329 874	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2020	10 299 432	5 493 865	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	4 036 014	3 948 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2022	12 491 928	8 830 972	1 996 302	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	5 704 035	2 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	439 096	347 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2020	3 342 710	630 600	2 666 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2019	10 695 724	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2021	7 662 284	4 916 000	1 337 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]