



Szczecin



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

# **WPROWADZENIE**

## **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: jej organy uchwałodawcze, jej 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 pewne 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 i 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 UE 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. Prezentowana *Wieloletnia Prognoza Finansowa* jest zgodna z Budżetem 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. Prezentowana *WPF* została sporządzona na okres 2019 – 2047 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 *WPF* uwzględnia szczegółowe 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 zgodne są z priorytetami rozwojowymi Miasta i wynikają bezpośrednio z *WPRS*.

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

WPF obejmuje cztery części:

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

Część obowiązująca WPF spełnia wymogi *Ustawy* i obejmuje:

- Uchwałę,
- Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2047,
- Załącznik nr 2 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 - 2047 stanowi załącznik Nr 1 do *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 uchwały w tej sprawie. Zgodnie z *Ustawą* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnimi prognozowanymi pozycjami są kwota długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz relacje, o których mowa w art. 242 – 244 *Ustawy*.

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

W załączniku Nr 3 do *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 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 może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań.

W dniu 11 grudnia 2018 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 - 2049 (uchwała Nr CDLXVHI.904.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie).

## **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.

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

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

# SPIS TREŚCI

## **1. UCHWAŁA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

<b>UCHWAŁA – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK I LATA NASTĘPNE .....</b>	<b>9</b>
<b>Załącznik Nr 1</b> Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2047 .....	10
<b>Załącznik Nr 2</b> Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.....	21
<b>Załącznik Nr 3</b> Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin.....	26

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

<b>2.1. POLITYKA FINANSOWA.....</b>	<b>43</b>
2.1.1. Cele polityki finansowej .....	43
2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej .....	43
2.1.3. Narzędzia polityki finansowej .....	44
<b>2.2. POLITYKA BUDŻETOWA.....</b>	<b>50</b>
2.2.1. Dochody budżetu.....	52
2.2.2. Wydatki budżetu .....	55
<b>2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM .....</b>	<b>56</b>

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

<b>3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2019 .....</b>	<b>61</b>
<b>3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023.....</b>	<b>62</b>
<b>3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023 .....</b>	<b>63</b>
<b>3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 – 2023.....</b>	<b>64</b>
<b>3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 – 2023 .....</b>	<b>65</b>

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

<b>4.1. DYNAMIKA DOCHODÓW W LATACH 2016 - 2023.....</b>	<b>67</b>
<b>4.2. DYNAMIKA WYDATKÓW W LATACH 2016 - 2023 .....</b>	<b>68</b>
<b>4.3. STRUKTURA ZADŁUŻENIA W LATACH 2016 - 2023.....</b>	<b>69</b>
<b>4.4. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH 2016 - 2023 .....</b>	<b>70</b>
<b>4.5. FINANSOWANIE INWESTYCJI Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2019 .....</b>	<b>71</b>
<b>4.6. FINANSOWANIE INWESTYCJI Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023 .....</b>	<b>72</b>

## ***1. Uchwała – część obowiązująca***



**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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i 2500) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2019 - 2047 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.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Michał Wilkocki**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 - 2047

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	2 521 063 918	2 288 998 976	633 490 252	33 759 000	478 567 327	250 000 000	463 891 136	370 319 992	232 064 942	37 517 065	192 447 877
2020	2 600 197 718	2 323 184 888	649 327 508	34 602 975	482 847 931	250 000 000	490 150 429	359 048 366	277 012 830	48 237 500	209 675 330
2021	2 604 116 831	2 361 018 721	665 560 696	35 468 049	482 448 545	250 000 000	490 196 849	353 910 202	243 098 110	47 385 000	185 313 110
2022	2 601 633 675	2 344 360 027	682 199 713	36 354 750	482 212 597	250 000 000	490 197 849	350 133 680	257 273 648	47 235 000	199 738 648
2023	2 712 756 863	2 343 860 426	0	0	0	0	0	0	368 896 437	47 235 000	0
2024	2 397 999 641	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	85 621 500	36 046 500	0
2025	2 397 999 641	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	85 621 500	36 046 500	0
2026	2 407 422 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	95 044 000	36 046 500	0
2027	2 359 998 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2028	2 359 998 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2029	2 359 998 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	47 620 000	36 046 500	0
2030	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2031	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2032	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2033	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2034	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2035	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2036	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2037	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2038	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2039	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2040	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2041	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2042	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2043	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2044	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2045	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2046	2 350 623 141	2 312 378 141	0	0	0	0	0	0	38 245 000	36 046 500	0
2047	2 350 623 141	2 312 378 141	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:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	3 126 208 021	2 139 915 998	0	0	x	46 282 819	42 813 819	0	0	986 292 023
2020	2 915 754 480	2 175 942 623	0	0	x	65 911 157	62 511 157	0	0	739 811 857
2021	2 680 668 963	2 193 358 535	0	0	x	69 498 320	66 498 320	0	0	487 310 428
2022	2 546 185 807	2 176 285 288	0	0	x	67 923 000	64 923 000	0	0	369 900 519
2023	2 657 308 995	2 171 239 607	0	0	x	67 604 000	64 604 000	0	0	486 069 388
2024	2 339 408 915	2 169 336 607	0	0	x	65 701 000	62 701 000	0	0	170 072 308
2025	2 310 796 130	2 167 178 907	0	0	x	63 543 300	60 543 300	0	0	143 617 223
2026	2 301 310 692	2 163 988 107	0	0	x	60 352 500	57 352 500	0	0	137 322 585
2027	2 244 505 192	2 160 298 307	0	0	x	56 662 700	53 662 700	0	0	84 206 885
2028	2 242 768 322	2 156 341 607	0	0	x	52 706 000	49 706 000	0	0	86 426 715
2029	2 242 768 322	2 152 332 907	0	0	x	48 697 300	45 697 300	0	0	90 435 415
2030	2 233 393 322	2 148 323 307	0	0	x	44 687 700	41 687 700	0	0	85 070 015
2031	2 228 393 322	2 144 481 507	0	0	x	40 845 900	37 845 900	0	0	83 911 815
2032	2 244 597 088	2 140 360 707	0	0	x	36 725 100	33 725 100	0	0	104 236 381
2033	2 246 800 835	2 134 735 907	0	0	x	31 100 300	30 100 300	0	0	112 064 928
2034	2 246 800 844	2 131 267 507	0	0	x	27 631 900	26 631 900	0	0	115 533 337
2035	2 254 416 324	2 127 872 807	0	0	x	24 237 200	23 237 200	0	0	126 543 517
2036	2 266 014 492	2 124 651 997	0	0	x	21 016 390	20 016 390	0	0	141 362 495
2037	2 271 632 936	2 121 870 107	0	0	x	18 234 500	17 234 500	0	0	149 762 829
2038	2 279 698 320	2 119 105 907	0	0	x	15 470 300	14 470 300	0	0	160 592 413
2039	2 279 698 320	2 116 229 107	0	0	x	12 593 500	11 593 500	0	0	163 469 213
2040	2 286 555 727	2 113 907 297	0	0	x	10 271 690	9 271 690	0	0	172 648 430
2041	2 288 841 190	2 111 664 407	0	0	x	8 028 800	7 028 800	0	0	177 176 783
2042	2 288 841 190	2 109 501 607	0	0	x	5 866 000	4 866 000	0	0	179 339 583
2043	2 288 841 199	2 107 059 307	0	0	x	3 423 700	2 923 700	0	0	181 781 892
2044	2 320 596 921	2 105 344 517	0	0	x	1 708 910	1 208 910	0	0	215 252 404
2045	2 339 504 571	2 104 585 507	0	0	x	949 900	449 900	0	0	234 919 064
2046	2 348 886 301	2 104 196 397	0	0	x	560 790	60 790	0	0	244 689 904
2047	2 350 623 141	2 103 635 607	0	0	x	0	0	0	0	246 987 534

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	-605 144 103	703 930 665	0	0	213 680 665	119 144 103	486 000 000	486 000 000	4 250 000	0	
2020	-315 556 762	364 500 000	0	0	0	0	317 000 000	315 556 762	47 500 000	0	
2021	-76 552 132	132 000 000	0	0	0	0	132 000 000	76 552 132	0	0	
2022	55 447 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	55 447 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	58 590 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	87 203 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	106 111 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	115 492 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	117 229 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	117 229 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	117 229 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	122 229 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	106 026 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	103 822 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	103 822 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	96 206 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	84 608 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	78 990 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	70 924 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	70 924 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	64 067 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	61 781 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	61 781 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	61 781 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	30 026 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	11 118 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	1 736 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	98 786 562	51 786 562	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	87 203 511	87 203 511	0	0	0	0	0
2026	106 111 449	106 111 449	0	0	0	0	0
2027	115 492 949	115 492 949	0	0	0	0	0
2028	117 229 819	117 229 819	0	0	0	0	0
2029	117 229 819	117 229 819	0	0	0	0	0
2030	117 229 819	117 229 819	0	0	0	0	0
2031	122 229 819	122 229 819	0	0	0	0	0
2032	106 026 053	106 026 053	0	0	0	0	0
2033	103 822 306	103 822 306	0	0	0	0	0
2034	103 822 297	103 822 297	0	0	0	0	0
2035	96 206 817	96 206 817	0	0	0	0	0
2036	84 608 649	84 608 649	0	0	0	0	0
2037	78 990 205	78 990 205	0	0	0	0	0
2038	70 924 821	70 924 821	0	0	0	0	0
2039	70 924 821	70 924 821	0	0	0	0	0
2040	64 067 414	64 067 414	0	0	0	0	0
2041	61 781 951	61 781 951	0	0	0	0	0
2042	61 781 951	61 781 951	0	0	0	0	0
2043	61 781 942	61 781 942	0	0	0	0	0
2044	30 026 220	30 026 220	0	0	0	0	0
2045	11 118 570	11 118 570	0	0	0	0	0
2046	1 736 840	1 736 840	0	0	0	0	0
2047	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	1 615 227 359	0	149 082 978	362 763 643
2020	1 883 282 372	0	147 242 265	147 242 265
2021	1 959 834 504	0	167 660 186	167 660 186
2022	1 904 386 636	0	168 074 739	168 074 739
2023	1 848 938 768	0	172 620 819	172 620 819
2024	1 790 348 042	0	143 041 534	143 041 534
2025	1 703 144 531	0	145 199 234	145 199 234
2026	1 597 033 082	0	148 390 034	148 390 034
2027	1 481 540 133	0	152 079 834	152 079 834
2028	1 364 310 314	0	156 036 534	156 036 534
2029	1 247 080 495	0	160 045 234	160 045 234
2030	1 129 850 676	0	164 054 834	164 054 834
2031	1 007 620 857	0	167 896 634	167 896 634
2032	901 594 804	0	172 017 434	172 017 434
2033	797 772 498	0	177 642 234	177 642 234
2034	693 950 201	0	181 110 634	181 110 634
2035	597 743 384	0	184 505 334	184 505 334
2036	513 134 735	0	187 726 144	187 726 144
2037	434 144 530	0	190 508 034	190 508 034
2038	363 219 709	0	193 272 234	193 272 234
2039	292 294 888	0	196 149 034	196 149 034
2040	228 227 474	0	198 470 844	198 470 844
2041	166 445 523	0	200 713 734	200 713 734
2042	104 663 572	0	202 876 534	202 876 534
2043	42 881 630	0	205 318 834	205 318 834
2044	12 855 410	0	207 033 624	207 033 624
2045	1 736 840	0	207 792 634	207 792 634
2046	0	0	208 181 744	208 181 744
2047	0	0	208 742 534	208 742 534

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,75%	3,75%	0	3,75%	7,40%	11,04%	11,44%	TAK	TAK
2020	4,29%	4,29%	0	4,29%	7,52%	8,90%	9,30%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0	4,68%	8,26%	7,79%	8,19%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0	4,63%	8,28%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0	4,43%	8,10%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	5,06%	5,06%	0	5,06%	7,47%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	6,16%	6,16%	0	6,16%	7,56%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	6,79%	6,79%	0	6,79%	7,66%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2027	7,17%	7,17%	0	7,17%	7,97%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2028	7,07%	7,07%	0	7,07%	8,14%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2029	6,90%	6,90%	0	6,90%	8,31%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	6,76%	6,76%	0	6,76%	8,51%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2031	6,81%	6,81%	0	6,81%	8,68%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2032	5,95%	5,95%	0	5,95%	8,85%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2033	5,70%	5,70%	0	5,70%	9,09%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2034	5,55%	5,55%	0	5,55%	9,24%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2035	5,08%	5,08%	0	5,08%	9,38%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2036	4,45%	4,45%	0	4,45%	9,52%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2037	4,09%	4,09%	0	4,09%	9,64%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2038	3,63%	3,63%	0	3,63%	9,76%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2039	3,51%	3,51%	0	3,51%	9,88%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2040	3,12%	3,12%	0	3,12%	9,98%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2041	2,93%	2,93%	0	2,93%	10,07%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2042	2,84%	2,84%	0	2,84%	10,16%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2043	2,75%	2,75%	0	2,75%	10,27%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2044	1,33%	1,33%	0	1,33%	10,34%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2045	0,49%	0,49%	0	0,49%	10,37%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2046	0,08%	0,08%	0	0,08%	10,39%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,41%	10,37%	10,37%	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	769 681 428	109 945 532	892 174 841	28 694 313	863 480 528	846 294 030	105 069 735	14 403 456		
2020	0	0	790 915 800	108 604 959	754 450 059	14 838 202	739 611 857	722 785 594	200 000	11 310 688		
2021	0	0	792 537 995	96 322 237	495 437 145	8 126 717	487 310 428	468 084 744	0	7 753 159		
2022	55 447 868	55 447 868	790 673 230	96 303 989	372 072 146	10 306 747	361 765 399	339 066 641	8 135 120	3 149 220		
2023	55 447 868	55 447 868	0	0	296 529 170	5 326 440	291 202 730	0	0	0		
2024	58 590 726	58 590 726	0	0	67 347 253	5 423 741	61 923 512	0	0	0		
2025	87 203 511	87 203 511	0	0	67 347 253	5 892 007	61 455 246	0	0	0		
2026	106 111 449	106 111 449	0	0	77 267 253	6 359 790	70 907 463	0	0	0		
2027	115 492 949	115 492 949	0	0	27 347 247	6 827 567	20 519 680	0	0	0		
2028	117 229 819	117 229 819	0	0	26 200 000	6 149 220	20 050 780	0	0	0		
2029	117 229 819	117 229 819	0	0	24 769 225	5 186 711	19 582 514	0	0	0		
2030	117 229 819	117 229 819	0	0	28 000 000	8 885 269	19 114 731	0	0	0		
2031	122 229 819	122 229 819	0	0	26 200 000	7 553 052	18 646 948	0	0	0		
2032	106 026 053	106 026 053	0	0	26 200 000	8 020 353	18 179 647	0	0	0		
2033	103 822 306	103 822 306	0	0	26 200 000	8 488 619	17 711 381	0	0	0		
2034	103 822 297	103 822 297	0	0	26 200 000	8 956 402	17 243 598	0	0	0		
2035	96 206 817	96 206 817	0	0	30 000 000	13 224 185	16 775 815	0	0	0		
2036	84 608 649	84 608 649	0	0	26 200 000	9 891 486	16 308 514	0	0	0		
2037	78 990 205	78 990 205	0	0	26 200 000	10 359 751	15 840 249	0	0	0		
2038	70 924 821	70 924 821	0	0	26 200 000	10 827 535	15 372 465	0	0	0		
2039	70 924 821	70 924 821	0	0	26 200 000	11 295 318	14 904 682	0	0	0		
2040	64 067 414	64 067 414	0	0	26 200 000	11 762 619	14 437 381	0	0	0		
2041	61 781 951	61 781 951	0	0	26 200 000	12 230 402	13 969 598	0	0	0		
2042	61 781 951	61 781 951	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	61 781 942	61 781 942	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	30 026 220	30 026 220	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	11 118 570	11 118 570	0	0	0	0	0	0	0	0		
2046	1 736 840	1 736 840	0	0	0	0	0	0	0	0		
2047	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	22 652 797	20 767 342	17 417 112	182 846 877	182 378 293	168 184 992	24 789 354	21 709 585	20 870 811
2020	11 259 228	10 369 803	6 980 183	188 210 270	188 209 270	146 078 867	11 942 548	10 204 832	7 391 760
2021	6 037 166	5 674 718	4 267 924	165 313 110	165 313 110	86 022 417	5 753 588	4 814 082	2 833 376
2022	3 034 226	2 986 866	2 986 866	198 292 020	198 292 020	87 449 439	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	432 914 310	199 396 375	358 818 155	236 597 704	172 855 327	170 507 928	162 881 218	0	0	
2020	468 873 738	180 044 682	306 858 533	290 566 772	192 116 318	178 280 979	177 876 318	0	0	
2021	270 503 875	96 675 397	104 324 446	174 767 984	65 160 129	65 394 228	65 160 129	0	0	
2022	254 610 258	67 118 021	97 832 174	188 007 859	39 986 671	40 072 356	39 986 671	0	0	
2023	268 663 516	103 806 353	0	165 227 163	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	

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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	51 786 562	1 749	6 340	0	6 340	0	0
2020	48 943 238	0	1 749	0	1 749	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	58 590 726	0	0	0	0	0	0
2025	68 019 297	0	0	0	0	0	0
2026	68 019 297	0	0	0	0	0	0
2027	68 019 297	0	0	0	0	0	0
2028	68 019 297	0	0	0	0	0	0
2029	68 019 297	0	0	0	0	0	0
2030	68 019 297	0	0	0	0	0	0
2031	73 019 297	0	0	0	0	0	0
2032	56 815 531	0	0	0	0	0	0
2033	54 611 784	0	0	0	0	0	0
2034	54 611 775	0	0	0	0	0	0
2035	46 996 295	0	0	0	0	0	0
2036	35 398 127	0	0	0	0	0	0
2037	29 779 683	0	0	0	0	0	0
2038	21 714 299	0	0	0	0	0	0
2039	21 714 299	0	0	0	0	0	0
2040	14 856 892	0	0	0	0	0	0
2041	12 571 429	0	0	0	0	0	0
2042	12 571 429	0	0	0	0	0	0
2043	12 571 420	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

## **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 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 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*.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>4 346 087 603</b>	<b>892 174 841</b>	<b>754 450 059</b>	<b>495 437 145</b>	<b>372 072 146</b>	<b>296 529 170</b>	<b>67 347 253</b>	<b>67 347 253</b>	<b>77 267 253</b>	<b>27 347 247</b>	<b>26 200 000</b>	<b>24 769 225</b>	<b>28 000 000</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>264 076 167</b>	<b>28 694 313</b>	<b>14 838 202</b>	<b>8 126 717</b>	<b>10 306 747</b>	<b>5 326 440</b>	<b>5 423 741</b>	<b>5 892 007</b>	<b>6 359 790</b>	<b>6 827 567</b>	<b>6 149 220</b>	<b>5 186 711</b>	<b>8 885 269</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 082 011 436</b>	<b>863 480 528</b>	<b>739 611 857</b>	<b>487 310 428</b>	<b>361 765 399</b>	<b>291 202 730</b>	<b>61 923 512</b>	<b>61 455 246</b>	<b>70 907 463</b>	<b>20 519 680</b>	<b>20 050 780</b>	<b>19 582 514</b>	<b>19 114 731</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>2 254 152 385</b>	<b>452 411 392</b>	<b>480 816 286</b>	<b>276 257 463</b>	<b>257 120 889</b>	<b>269 033 516</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>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>68 196 027</b>	<b>24 548 659</b>	<b>11 942 548</b>	<b>5 753 588</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>	<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	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	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	1 751 894	833 620	602 751	0	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	466 261	294 094	0	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 Pomierania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	5 620 657	2 448 813	753 235	0	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 Pomierania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomierania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 605	0	677 719	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.	Urząd Miasta	2018	2019	34 751	21 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/tub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 606 467	1 989 270	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	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	0

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>3 420 941 592</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 553 052</b>	<b>8 020 353</b>	<b>8 488 619</b>	<b>8 956 402</b>	<b>13 224 185</b>	<b>9 891 486</b>	<b>10 359 751</b>	<b>10 827 535</b>	<b>11 295 318</b>	<b>11 762 619</b>	<b>12 230 402</b>	<b>224 626 446</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 646 948</b>	<b>18 179 647</b>	<b>17 711 381</b>	<b>17 243 598</b>	<b>16 775 815</b>	<b>16 308 514</b>	<b>15 840 249</b>	<b>15 372 465</b>	<b>14 904 682</b>	<b>14 437 381</b>	<b>13 969 598</b>	<b>3 196 315 146</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>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>1 865 559 546</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>45 125 426</b>
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 Pomorza" - 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	1 436 371
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowy - doradcy 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	760 355
1.1.1.5	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomorza - 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	3 202 048
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomorza - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomorza.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
1.1.1.7	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 147
1.1.1.8	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976 577
1.1.1.9	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.10	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	0
1.1.1.11	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	0
1.1.1.12	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2021	2 949 945	1 474 074	1 475 313	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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	0
1.1.1.14	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	0
1.1.1.15	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	0
1.1.1.16	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	0
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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	1 284 107	1 321 685	338 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 185 956 358</b>	<b>427 862 733</b>	<b>468 873 738</b>	<b>270 503 875</b>	<b>254 610 258</b>	<b>268 663 516</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>0</b>
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	350 572 903	23 559 155	34 016 675	43 625 670	69 953 058	168 361 783	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	2020	26 431 552	14 585 773	11 085 639	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	2021	94 491	2 096	37 482	15 931	0	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	250 000	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	70 161 211	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	132 529 219	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	2021	164 500	164 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 949 945
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 082 692
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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>1 820 434 120</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	339 516 341
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 ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 509
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	250 000
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	69 527 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 682 044
1.1.2.7	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	164 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0
1.1.2.9	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	4 102 845	750 000	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	2023	2 192 855	2 001 836	0	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 Międzyzdrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	481 219 107	33 292 760	87 792 084	135 263 498	153 778 084	68 837 890	0	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	36 579 727	13 900 000	22 679 726	0	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	30 377 757	23 884 077	0	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	6 585 200	6 382 207	0	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	9 821 906	4 773 689	2 843 270	0	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	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	113 979 669	57 503 855	52 267 437	0	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	38 011 019	77 634 325	22 365 675	0	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 pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	105 285 060	69 169 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 607 794	1 599 794	0	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	7 565 887	7 073 751	0	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	10 626 197	9 968 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
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	750 000
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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 836
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	478 964 316
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	36 579 726
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	23 884 077
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	6 382 207
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	109 771 292
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	138 011 019
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	69 169 871
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	1 599 794
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	7 073 751
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	9 968 329

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	4 959 501	4 349 461	0	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	2023	100 267 140	3 500 000	4 303 382	15 473 388	27 879 116	27 963 843	0	0	0	0	0	0	0
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	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	76 000 270	14 000 000	31 100 000	30 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	19 304 114	12 219 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2019	47 300 266	5 245 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	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
1.1.2.30	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	2 285 210	1 091 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	3 908 950	1 866 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</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>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>	<b>0</b>
<b>1.2.2</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>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>2 091 935 218</b>	<b>439 763 449</b>	<b>273 633 773</b>	<b>219 179 682</b>	<b>114 951 257</b>	<b>27 495 654</b>	<b>27 347 253</b>	<b>27 347 253</b>	<b>27 347 253</b>	<b>27 347 247</b>	<b>26 200 000</b>	<b>24 769 225</b>	<b>28 000 000</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>195 880 140</b>	<b>4 145 654</b>	<b>2 895 654</b>	<b>2 373 129</b>	<b>7 796 116</b>	<b>4 956 440</b>	<b>5 423 741</b>	<b>5 892 007</b>	<b>6 359 790</b>	<b>6 827 567</b>	<b>6 149 220</b>	<b>5 186 711</b>	<b>8 885 269</b>
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	1 145 654	1 145 648	0	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	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 896 055 078</b>	<b>435 617 795</b>	<b>270 738 119</b>	<b>216 806 553</b>	<b>107 155 141</b>	<b>22 539 214</b>	<b>21 923 512</b>	<b>21 455 246</b>	<b>20 987 463</b>	<b>20 519 680</b>	<b>20 050 780</b>	<b>19 582 514</b>	<b>19 114 731</b>
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	618 265	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	9 081 000	5 052 000	4 029 000	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	395 999 914	36 627 966	102 829 000	163 210 300	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	2018	2019	1 000 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
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	4 349 461
1.1.2.24	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 119 729
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	76 000 000
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	12 219 118
1.1.2.28	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245 951
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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	1 091 249
1.1.2.31	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	1 866 629
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</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>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>1 555 382 046</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	179 501 020
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2021	2041	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	164 440 140
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 646 948</b>	<b>18 179 647</b>	<b>17 711 381</b>	<b>17 243 598</b>	<b>16 775 815</b>	<b>16 308 514</b>	<b>15 840 249</b>	<b>15 372 465</b>	<b>14 904 682</b>	<b>14 437 381</b>	<b>13 969 598</b>	<b>1 375 881 026</b>
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ład przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
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	9 081 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 973 649
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	1 347 820	1 167 820	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
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	29 630 000	4 176 314	12 000 000	13 350 000	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	9 009 036	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	6 954 900	6 240 000	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	7 912 500	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	1 538 630	1 538 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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	15 575 773	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	892 480	542 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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	0
1.3.2.16	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2016	2020	12 280 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	72 089 120	34 218 000	26 456 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	7 610 000	6 450 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	15 909 680	14 109 680	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	9 151 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	396 043 172	0	4 130 775	11 472 525	19 549 538	22 389 214	21 921 913	21 453 647	20 985 864	20 518 081	20 050 780	19 582 514	19 114 731

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 820
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
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	29 526 314
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	6 240 000
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 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	15 200 000
1.3.2.14	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	542 312
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.17	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	60 674 546
1.3.2.18	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450 000
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	18 646 948	18 179 647	17 711 381	17 243 598	16 775 815	16 308 514	15 840 249	15 372 465	14 904 682	14 437 381	13 969 598	380 559 860

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.25	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	0
1.3.2.26	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2019	975 000	487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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	0
1.3.2.28	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	56 309 878	5 630 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	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	0	0
1.3.2.30	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	0
1.3.2.31	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	0
1.3.2.32	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	4 038 338	517 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2020	38 735 983	2 911 291	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	14 284 205	3 960 407	0	0	0	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	7 662 284	4 916 000	1 337 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	11 715 019	11 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	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	0
1.3.2.38	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	52 305 655	2 719 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	20 493 915	9 335 000	10 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	9 011 841	6 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej - 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	0
1.3.2.42	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	4 900 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	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	0
1.3.2.44	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	12 384 700	7 887 700	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2019	15 835 282	12 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	3 546 314	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 880 520	3 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 000
1.3.2.29	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	0
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 400
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 966 803
1.3.2.35	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	6 253 500
1.3.2.36	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600 000
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 719 000
1.3.2.39	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	20 155 000
1.3.2.40	Modernizacja ul. Kułakowskiego 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	6 905 000
1.3.2.41	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - 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
1.3.2.42	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 387 700
1.3.2.45	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 117 000
1.3.2.46	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.47	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	3 316 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.48	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	30 735 374	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	6 432 553	4 062 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	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	0
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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	585 116	67 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	255 113 908	108 830 610	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2019	54 305 659	16 699 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	17 297 278	3 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	3 075 257	45 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	17 898 230	7 625 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Program cieków wodnych - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2019	2 834 500	1 454 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	4 513 826	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	10 433 408	4 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	2 352 200	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	9 019 653	7 153 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	4 545 983	1 326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	688 614	347 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	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	0
1.3.2.67	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	0	0
1.3.2.68	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	0	0
1.3.2.69	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 398 400	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	7 672 250	2 916 500	3 095 000	1 658 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	124 261	111 469	12 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.48	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.49	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 312 000
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 896
1.3.2.54	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 830 610
1.3.2.55	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	16 699 021
1.3.2.56	Program Budowania Społeczności Informacyjnej - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.57	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400
1.3.2.58	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 625 269
1.3.2.59	Program cieków wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454 500
1.3.2.60	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.61	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 340 000
1.3.2.62	Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 264 000
1.3.2.63	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 153 622
1.3.2.64	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	1 326 000
1.3.2.65	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 850
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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	0
1.3.2.68	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	0
1.3.2.69	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.70	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 670 000
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 261

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.72	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	0	0
1.3.2.73	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	0
1.3.2.74	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	6 080 505	1 518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2020	14 760 000	4 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2022	17 578 130	143 200	5 916 706	7 737 228	3 149 220	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	547 755	536 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2021	25 479 715	1 590 000	17 577 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	16 336 578	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	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	0
1.3.2.81	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	0	0
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	428 645	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	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	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.72	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	0
1.3.2.73	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
1.3.2.74	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 518 000
1.3.2.75	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.76	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 946 354
1.3.2.77	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 749
1.3.2.78	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 267 000
1.3.2.79	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" 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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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	0
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.83	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 oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o ile ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną 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 14 grudnia 2018 roku, stwierdzając w uzasadnieniu, że:

*Ratingi odzwierciedlają niezmienną opinię Fitch, że w średnim okresie Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne, które będą wspierane przez bardzo dobre zarządzanie finansowe oraz strategiczne. Ratingi biorą także pod uwagę prognozowany przez Fitch wzrost zadłużenia Miasta począwszy od 2018r. wynikający z finansowania inwestycji. Zadłużenie pozostanie jednak umiarkowane w średnim okresie i będzie niższe niż 70% dochodów bieżących, czemu będą towarzyszyć bezpieczne wskaźniki obsługi długu..*

*Zdaniem Fitch w średnim okresie Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne. Nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 200 mln zł rocznie i będzie co najmniej dwukrotnie wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki).*

*Fitch prognozuje, że w średnim okresie wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) będzie się utrzymywać na poziomie poniżej 8 lat i będzie niższy do średniej zapadalności długu (około 10 lat). Fitch prognozuje, że obsługa długu może wzrosnąć z około 70 mln zł rocznie w latach 2017-2018 do około 100 mln zł rocznie od 2019r. z uwagi na spodziewany wzrost kosztów odsetkowych. Jednak nadwyżka operacyjna będzie nadal dwukrotnie przekraczać roczną obsługę długu, co jest poziomem, jaki wykazują inne miasta z grupy porównawczej.*

### **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 ściągłości 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 liczbową - obowiązującą - zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- część liczbową - uzupełniającą – 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 opisową – 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.

Budżet na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miasta Szczecin w dniu 22 stycznia 2019 roku.

### **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 89%.

### **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 (26% dochodów ogółem).

### **Subwencje i dotacje**

Subwencje i dotacje, stanowiące dochód budżetu Miasta, obejmują: subwencje, dotacje celowe na zadania własne, dotacje na zadania zlecone 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 33% (820 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 ściągłości 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 591 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 175 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 64 mln zł. W roku 2019 środki ze źródeł pozabudżetowych osiągną poziom 206 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 21%, a w 2019 roku 32%. 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 713 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 229 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 468 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 551 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. Pierwsza transza w ramach piątej umowy, w wysokości 242 mln zł, została zaciągnięta w listopadzie 2018 roku. Przewiduje się uruchomienie drugiej transzy, w wysokości 58 mln zł, w I półroczu 2019 roku.

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	Plan 2019	Dyn. % (2017/ 2016)	Dyn. % (2018/ 2017)	Dyn. % (2019/ 2018)
1.	Dochody bieżące	2 049,70	2 101,89	2 212,08	2 289,00	102,5%	105,2%	103,5%
2.	Wydatki bieżące	1 747,61	1 873,72	1 994,90	2 093,63	107,2%	106,5%	104,9%
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>302,09</b>	<b>228,16</b>	<b>217,18</b>	<b>195,37</b>	<b>75,5%</b>	<b>95,2%</b>	<b>90,0%</b>
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>14,7%</i>	<i>10,9%</i>	<i>9,8%</i>	<i>8,5%</i>			
3.	Dochody majątkowe	202,19	54,92	78,39	232,06	27,2%	142,7%	296,0%
4.	Wydatki majątkowe	245,69	333,94	530,80	986,29	135,9%	159,0%	185,8%
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-43,50</b>	<b>-279,02</b>	<b>-452,41</b>	<b>-754,23</b>	<b>641,4%</b>	<b>162,1%</b>	<b>166,7%</b>
5.	Stan środków na początek roku	190,57	398,43	280,20	213,68	209,1%	70,3%	76,3%
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	4,13	0,25	242,00	490,25	6,1%	96800,0%	202,6%
7.	Rozchody	31,09	45,30	49,29	98,79	145,7%	108,8%	200,4%
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	23,77	22,31	24,00	46,28	93,9%	107,6%	192,8%
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>139,84</b>	<b>331,06</b>	<b>448,91</b>	<b>558,86</b>	<b>236,7%</b>	<b>135,6%</b>	<b>124,5%</b>
<b>D.</b>	<b>Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)</b>	<b>398,43</b>	<b>280,20</b>	<b>213,68</b>	<b>0,00</b>			

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

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody bieżące	2 289,00	2 323,18	2 361,02	2 344,36	2 343,86
2.	Wydatki bieżące	2 093,63	2 110,03	2 123,86	2 108,36	2 103,64
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>195,37</b>	<b>213,15</b>	<b>237,16</b>	<b>236,00</b>	<b>240,22</b>
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<b>8,5%</b>	<b>9,2%</b>	<b>10,0%</b>	<b>10,1%</b>	<b>10,2%</b>
3.	Dochody majątkowe	232,06	277,01	243,10	257,27	368,90
4.	Wydatki majątkowe	986,29	739,81	487,31	369,90	486,07
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-754,23</b>	<b>-462,80</b>	<b>-244,21</b>	<b>-112,63</b>	<b>-117,17</b>
5.	Stan środków na początek roku	213,68	-	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje, spłata pożyczek udzielonych)	490,25	364,50	132,00	-	-
7.	Rozchody	98,79	48,94	55,45	55,45	55,45
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	46,28	65,91	69,50	67,92	67,60
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>558,86</b>	<b>249,65</b>	<b>7,05</b>	<b>-123,37</b>	<b>-123,05</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	Plan 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	% struktura łącznych dochodów w latach 2019-2023
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 289,00</b>	<b>2 323,18</b>	<b>2 361,02</b>	<b>2 344,36</b>	<b>2 343,86</b>	<b>89,4%</b>
1.	Dochody podatkowe	302,55	302,55	302,55	302,55	302,55	11,6%
2.	Dochody z majątku gminy	135,53	130,47	131,80	129,39	129,09	5,0%
3.	Dotacje	346,77	346,91	346,91	346,05	346,05	13,3%
4.	Pozostałe dochody	61,13	64,30	88,83	60,86	56,19	2,5%
5.	Subwencje	463,89	490,15	490,20	490,20	490,20	18,6%
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	22,98	11,58	6,36	3,36	0,32	0,3%
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667,25	683,93	701,03	718,55	736,15	26,9%
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	288,90	293,28	293,34	293,40	283,30	11,1%
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>232,06</b>	<b>277,01</b>	<b>243,10</b>	<b>257,27</b>	<b>368,90</b>	<b>10,6%</b>
1.	Dochody z majątku gminy	39,62	67,34	57,79	57,54	57,34	2,1%
2.	Dotacje	9,01	11,40	20,00	-	-	0,3%
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183,44	198,28	165,31	199,74	311,56	8,1%
<b>III.</b>	<b>Dochody ogółem (I+II)</b>	<b>2 521,06</b>	<b>2 600,20</b>	<b>2 604,12</b>	<b>2 601,63</b>	<b>2 712,76</b>	<b>100,0%</b>

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

w mln zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	% struktura łącznych wydatków w latach 2019-2023
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 139,92</b>	<b>2 175,94</b>	<b>2 193,36</b>	<b>2 176,29</b>	<b>2 171,24</b>	<b>78,0%</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	10,78	9,14	23,21	4,93	4,93	0,4%
3.	Edukacja i nauka	712,75	721,14	721,08	718,50	718,50	25,8%
4.	Finanse i różne rozliczenia	105,76	139,65	147,50	146,48	146,07	4,9%
5.	Gospodarka komunalna	174,25	173,58	173,58	173,58	173,58	6,2%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	89,44	88,96	88,98	89,02	89,07	3,2%
7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60,82	61,05	60,69	66,11	63,53	2,2%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	56,97	57,71	57,71	58,64	56,33	2,1%
9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15,79	15,22	13,75	13,75	13,75	0,5%
10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	467,60	465,76	463,33	461,75	461,26	16,7%
11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6,61	6,60	6,63	6,68	6,68	0,2%
12.	Transport i komunikacja	286,96	285,59	285,35	285,33	285,33	10,3%
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	3,8%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>986,29</b>	<b>739,81</b>	<b>487,31</b>	<b>369,91</b>	<b>486,07</b>	<b>22,0%</b>
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6,48	10,96	0,33	-	-	0,1%
3.	Edukacja i nauka	164,34	56,46	13,35	-	-	1,7%
4.	Finanse i różne rozliczenia	10,29	-	-	-	-	0,1%
5.	Gospodarka komunalna	114,71	49,45	6,25	0,15	0,15	1,2%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	79,79	6,13	0,00	-	-	0,6%
7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96,64	109,76	174,68	103,86	22,39	3,6%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34,76	11,28	7,74	3,15	-	0,4%
9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14,38	0,04	0,02	-	-	0,1%
10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8,90	-	0,00	-	-	0,1%
11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8,53	-	0,00	-	-	0,1%
12.	Transport i komunikacja	429,04	483,69	284,95	262,75	463,53	13,8%
13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	2,98	0,04	-	-	-	0,0%
14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15,46	12,00	-	-	-	0,2%
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem (I+II)</b>	<b>3 126,21</b>	<b>2 915,75</b>	<b>2 680,67</b>	<b>2 546,19</b>	<b>2 657,31</b>	<b>100,0%</b>



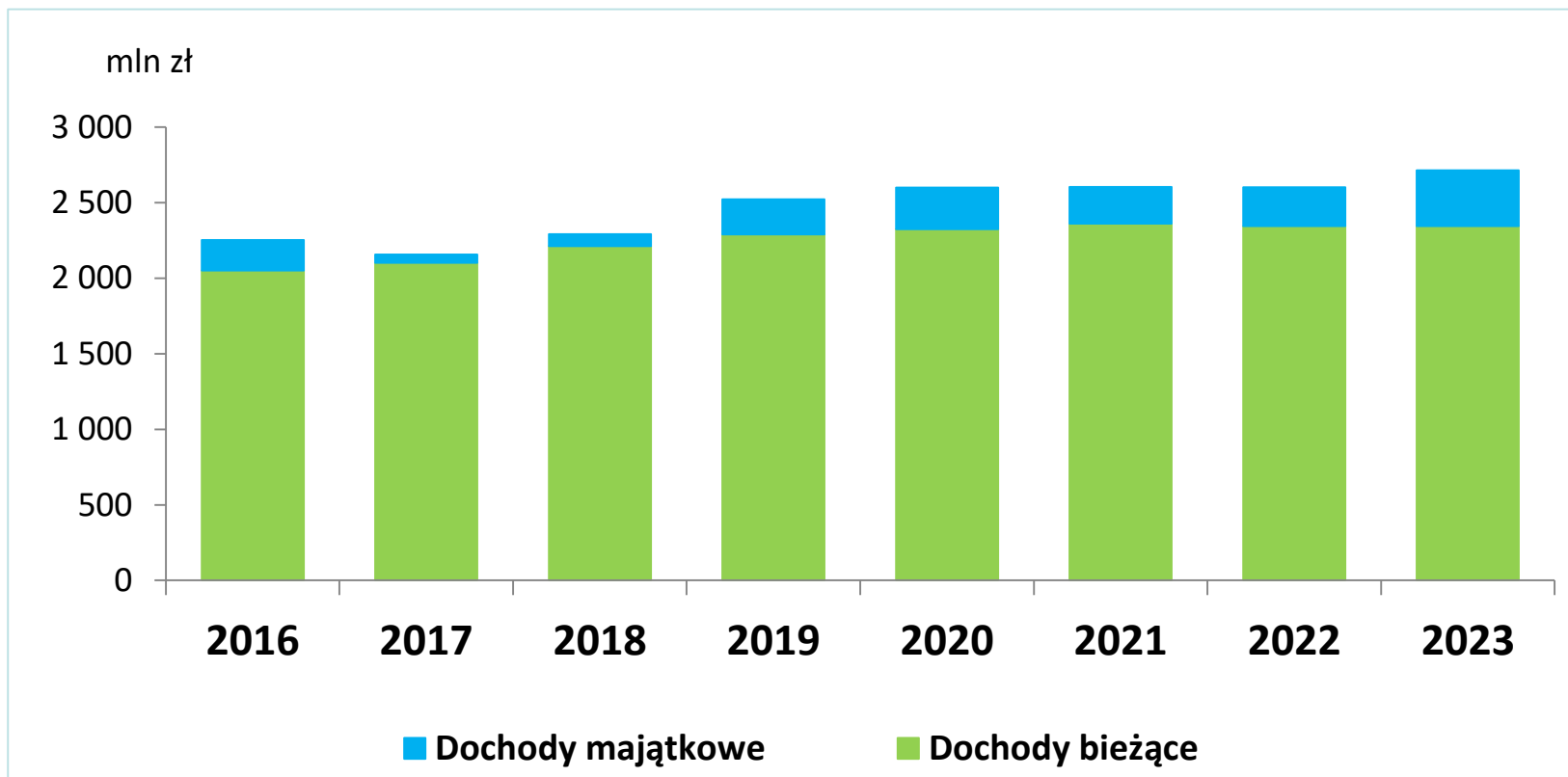
### 3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2023

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	2 289,00	2 323,18	2 361,02	2 344,36	2 343,86
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu)	1 747,61	1 873,72	1 994,90	2 093,63	2 110,03	2 123,86	2 108,36	2 103,64
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>302,09</b>	<b>228,16</b>	<b>217,18</b>	<b>195,37</b>	<b>213,15</b>	<b>237,16</b>	<b>236,00</b>	<b>240,22</b>
4.	Wydatki bieżące na obsługę długu	23,77	22,31	24,00	46,28	65,91	69,50	67,92	67,60
5.	Splata rat kredytów bankowych	31,09	36,30	40,29	42,79	39,94	46,45	46,45	46,45
6.	Wykup obligacji	-	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
7.	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-	-	47,00	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Wolne środki budżetowe na inwestycje</b>	<b>247,23</b>	<b>160,55</b>	<b>143,89</b>	<b>50,30</b>	<b>98,30</b>	<b>112,21</b>	<b>112,63</b>	<b>117,17</b>
9.	Dochody majątkowe:	202,19	54,92	78,39	232,06	277,01	243,10	257,27	368,90
	- dochody z majątku gminy	34,80	29,54	28,89	39,62	67,34	57,79	57,54	57,54
	- dotacje, fundusze pomocowe i inne	167,39	25,38	49,50	192,45	209,68	185,31	199,74	311,36
<b>10.</b>	<b>Łączny poziom inwestycji</b>	<b>245,69</b>	<b>333,94</b>	<b>530,80</b>	<b>986,29</b>	<b>739,81</b>	<b>487,31</b>	<b>369,90</b>	<b>486,07</b>
11.	Deficyt / nadwyżka środków	203,73	-118,47	-308,52	-703,93	-364,50	-132,00	-	-
12.	Źródła finansowania deficytu przychodami pochodzącymi z:	194,70	398,68	522,20	703,93	364,50	132,00	-	-
	- kredytów i pożyczek	-	-	242,00	486,00	317,00	132,00	-	-
	- splata pożyczek udzielonych	4,13	0,25	-	4,25	47,50	-	-	-
	- nadwyżki środków na rachunku	190,57	398,43	280,20	213,68	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Środki na koniec roku</b>	<b>398,43</b>	<b>280,20</b>	<b>213,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.	Łączny poziom zadłużenia	1 057,56	990,10	1 181,02	1 615,23	1 883,28	1 959,83	1 904,39	1 848,94
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	8,90	7,79	7,73	8,02
16.	Wskaźnik obsługi zadłużenia [art.243 Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.]	2,36	3,07	3,11	3,75	4,29	4,68	4,63	4,43

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

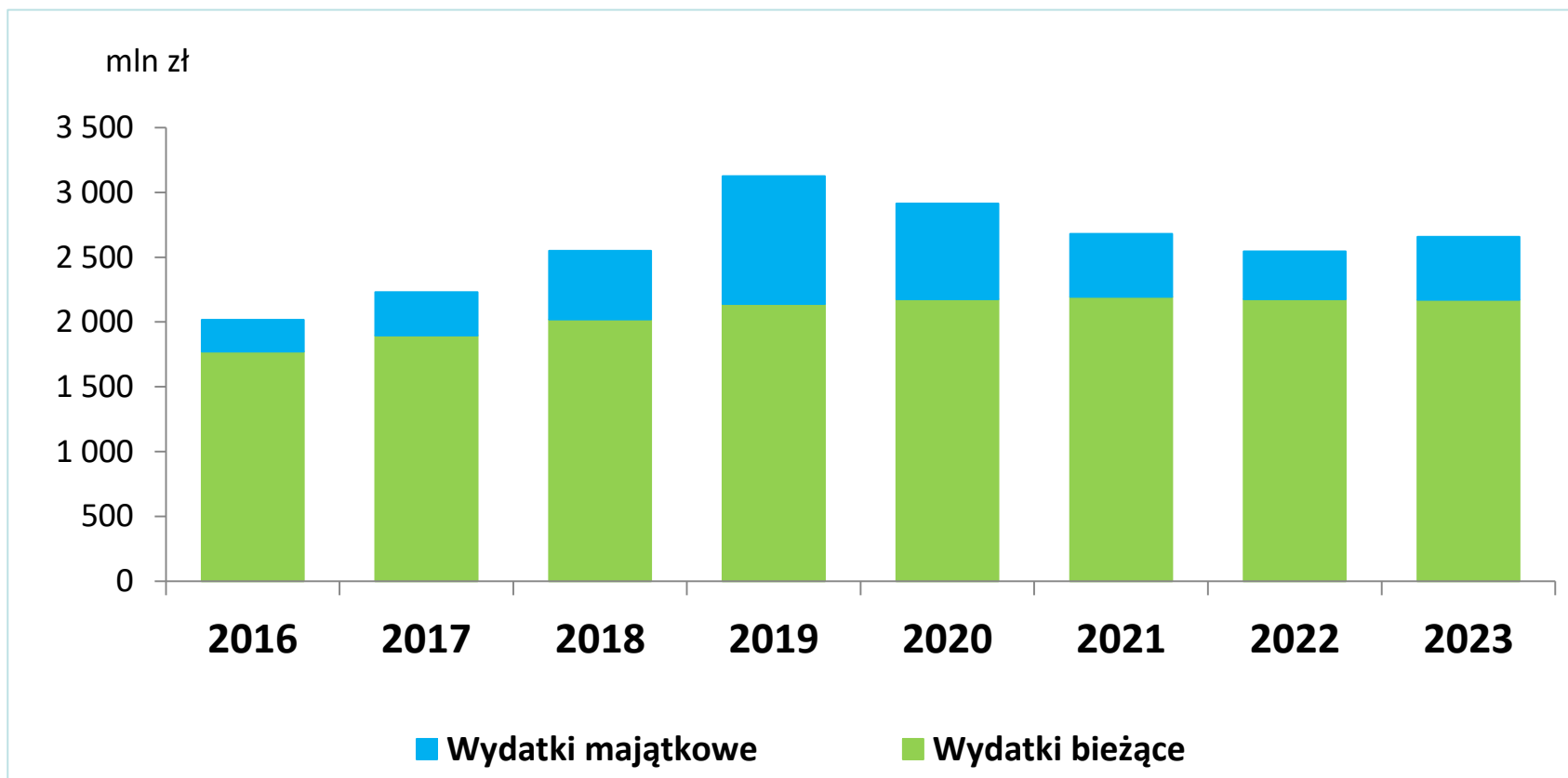
# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.1. Dynamika dochodów w latach 2016 – 2023



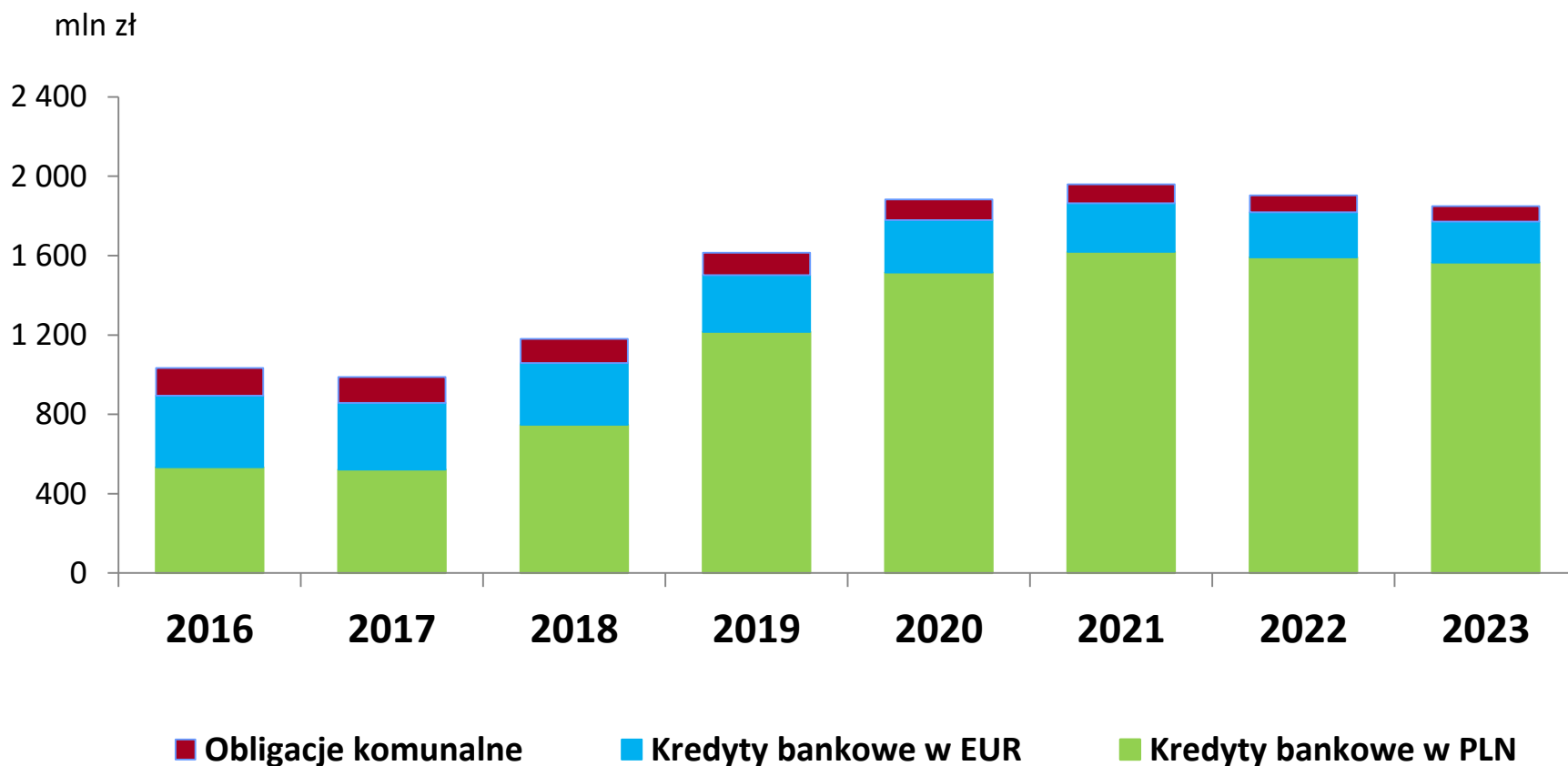
# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

## 4.2. Dynamika wydatków w latach 2016 – 2023



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

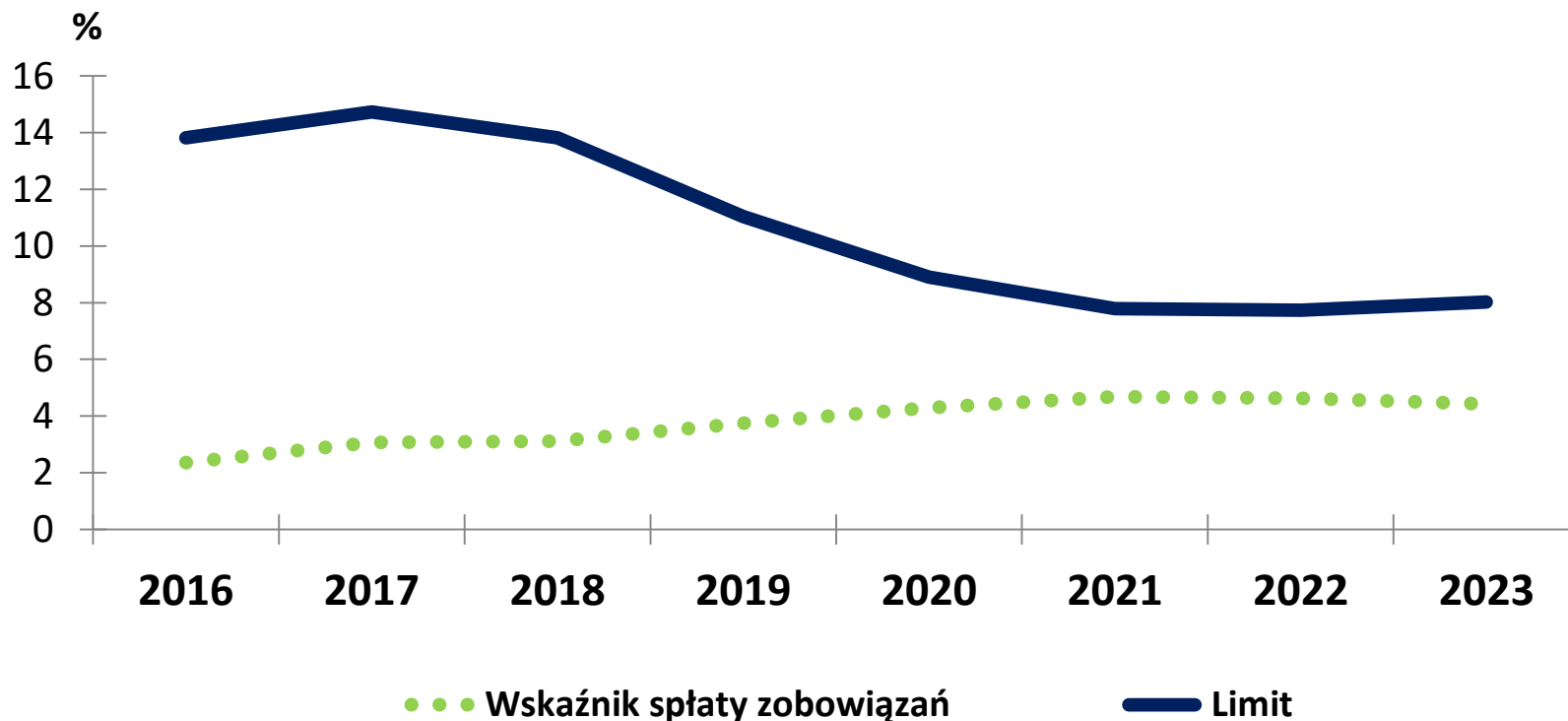
## 4.3. Struktura zadłużenia w latach 2016 – 2023



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin

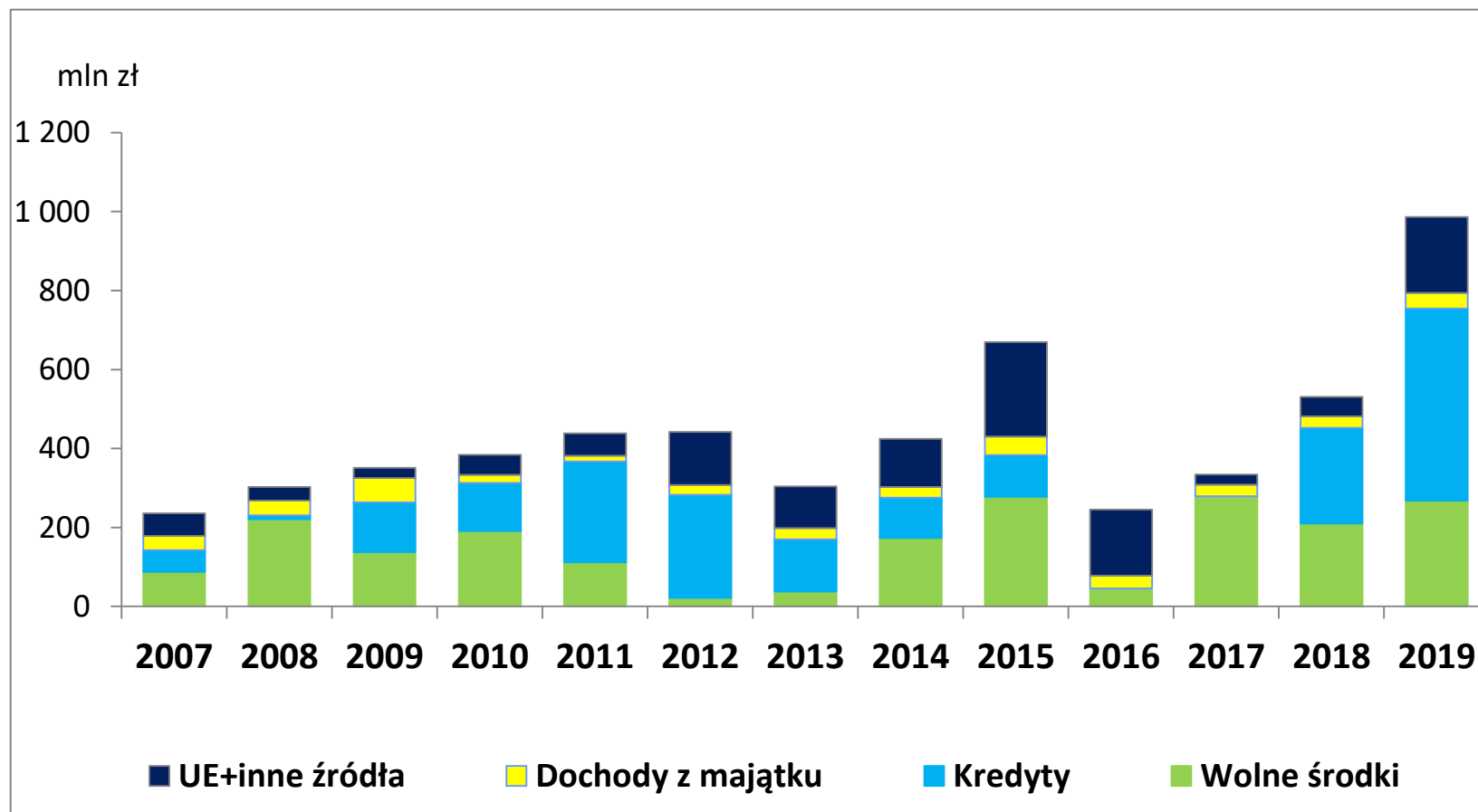
## 4.4. Obsługa zadłużenia w latach 2016 - 2023

(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

