

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 288 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecin na lata 2014 - 2040 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 2014 - 2030 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 XXV/727/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
 MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2013	Przewidywane wykonanie 2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	1 383 316 384	1 660 260 058	1 842 989 372	1 772 069 577	1 836 701 284	1 966 240 821	1 737 523 510
1.1.	Dochody bieżące	1 312 198 940	1 500 614 920	1 590 291 923	1 585 967 390	1 665 779 154	1 701 477 986	1 666 843 898
	w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	380 753 421	399 456 527	389 107 450	396 987 679	405 324 421	416 268 180
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	27 344 605	28 438 991	25 350 238	23 499 670	23 499 670	23 499 670
1.1.3.	podatki i opłaty	-	305 392 878	334 262 980	325 524 158	359 662 120	361 172 120	359 734 120
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	203 515 182	196 787 780	197 787 780	208 000 000	208 000 000	208 000 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	373 809 871	374 871 461	385 990 997	380 860 881	381 990 997	381 990 974
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	147 817 873	148 783 852	149 580 320	153 501 761	153 754 388	154 174 946
1.2.	Dochody majątkowe	71 117 444	159 645 138	252 697 449	186 102 187	170 922 130	264 762 835	70 679 612
	w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	14 829 000	25 243 084	53 837 176	25 813 045	27 007 500	31 424 000	32 900 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	16 666 844	1 975 308	1 975 308	3 230 000	2 900 000	-
2.	Wydatki ogółem	1 616 471 604	1 811 400 747	2 014 026 034	1 884 743 755	1 962 132 919	2 034 199 901	1 706 932 590
2.1.	Wydatki bieżące	1 178 036 795	1 369 280 360	1 506 479 989	1 490 565 791	1 522 352 723	1 528 976 087	1 541 937 257
	w tym:							
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	863 315	-	4 024 945	7 851 287	17 683 672
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) ¹ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę 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	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	16 498 847	27 149 061	54 166 868	35 550 580	55 180 120	59 875 981	58 992 760
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	15 357 330	26 614 286	51 166 868	32 550 580	52 180 120	56 875 981	55 992 760
2.2.	Wydatki majątkowe	438 434 809	442 120 388	507 546 045	394 177 964	439 780 196	505 223 814	164 995 333
3.	Wynik budżetu	-233 155 220	-151 140 689	-171 036 662	-112 674 178	-125 431 635	-67 959 080	30 890 920
4.	Przychody budżetu	409 315 134	412 777 577	212 479 566	227 657 163	146 895 725	92 500 000	500 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 494 242	-	37 498 300	52 675 897	34 395 725	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 494 242	-	-	-	13 431 635	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	103 211 391	134 831 077	174 981 266	174 981 266	43 000 000	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	103 211 391	134 831 077	171 036 662	112 674 178	43 000 000	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	287 609 500	277 946 500	-	-	69 000 000	92 000 000	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	69 000 000	67 959 080	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	41 328 836	33 979 725	37 587 260	37 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 328 836	33 979 725	35 587 260	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) ³	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-
6.	Kwota długu	762 455 625	970 491 305	934 702 490	934 702 490	982 238 400	1 049 697 480	1 018 606 560
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	114 260 804	208 727 272	74 000 000	74 000 000	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	114 260 804	208 727 272	74 000 000	74 000 000	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	55,12%	58,45%	50,72%	52,75%	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,86%	45,88%	46,70%	48,57%	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	134 162 145	131 334 561	83 811 934	95 401 599	143 426 431	172 501 899	124 906 641
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	255 867 779	266 165 638	296 291 500	323 058 762	220 822 156	172 501 899	124 906 641
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,10%	3,65%	4,75%	3,85%	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	4,10%	3,65%	4,75%	3,85%	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	3,85%	4,23%	4,54%	6,03%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	3,85%	4,23%	4,54%	6,03%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2013	Przewidywane wykonanie 2013	2014	2015	2016
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	3,85%	4,23%	4,54%	6,03%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	10,06%	9,22%	8,73%	9,04%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	10,06%	9,01%	8,52%	8,83%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-	-	-	30 590 920
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	30 590 920
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 078 787	612 263 134	613 476 401	613 476 401	623 494 023	609 802 362	610 196 084
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	78 238 109	83 805 605	91 027 299	91 027 299	89 881 109	84 548 457	83 578 250
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	442 275 603	515 773 686	494 426 719	381 924 878	402 347 993	509 193 467	120 629 270
11.3.1.	bieżące	36 394 894	86 021 180	9 716 009	9 538 669	7 700 491	3 969 653	700 483
11.3.2.	majątkowe	405 880 909	429 752 506	484 710 710	372 386 209	394 647 502	505 223 814	119 928 787
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	482 771 971	371 046 209	385 367 502	503 923 814	104 198 787
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	24 774 074	23 131 755	54 412 694	1 300 000	60 796 546
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	5 886 958	5 886 958	3 096 228	-	610 000
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	6 769 903	8 090 508	8 413 766	6 625 796	3 437 313	560 386
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	6 769 903	8 090 508	8 413 766	6 625 796	3 437 313	560 386
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	6 769 903	8 090 508	8 413 766	6 625 796	3 437 313	560 386
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	110 489 194	191 777 797	151 320 688	121 601 468	213 338 915	35 279 612
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	110 489 194	191 777 797	151 320 688	121 601 468	213 338 915	35 279 612
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	110 489 194	191 777 797	151 320 688	121 601 468	213 338 915	35 279 612
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	5 710 114	9 920 861	9 859 065	7 700 491	3 969 653	700 483
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	4 921 392	8 442 015	8 411 312	6 520 584	3 290 219	560 386
12.3.2.	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	-	5 710 114	9 920 861	9 859 065	7 700 491	3 969 653	700 483
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	248 950 706	278 516 376	225 051 380	230 965 769	445 932 486	58 185 333
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	136 498 847	120 067 271	93 785 254	104 335 702	203 161 945	33 154 612
12.4.2.	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	-	248 950 706	278 516 376	225 051 380	230 965 769	445 932 486	58 185 333
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przenisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	33 979 725	35 587 260	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"
² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."
³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	1 792 375 671	1 925 530 671	1 872 968 171	1 963 068 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171
1.1.	Dochody bieżące	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	427 507 421	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 499 670	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	359 734 120	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	208 000 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	381 990 974	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	154 581 245	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	133 207 500	266 362 500	213 800 000	303 900 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	29 400 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 747 574 251	1 876 226 641	1 821 137 867	1 910 449 571	1 634 187 811	1 629 075 701	1 629 075 701	1 629 075 701
2.1.	Wydatki bieżące	1 544 383 251	1 542 070 465	1 549 004 515	1 545 580 933	1 538 978 151	1 535 591 870	1 533 399 588	1 529 671 306
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	20 525 556	20 544 058	29 990 408	29 230 126	28 469 844	27 709 563	26 949 281	26 188 999
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę 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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	57 671 388	55 340 100	52 827 800	50 164 500	44 322 000	41 696 000	40 264 000	37 296 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	54 671 388	52 340 100	49 827 800	47 164 500	42 822 000	40 196 000	38 764 000	35 796 000
2.2.	Wydatki majątkowe	203 191 000	334 156 176	272 133 352	364 868 638	95 209 660	93 483 831	95 676 113	99 404 395
3.	Wynik budżetu	44 801 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	49 980 360	55 092 470	55 092 470	55 092 470
4.	Przychody budżetu	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	45 301 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	49 980 360	55 092 470	55 092 470	55 092 470
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	45 301 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	49 980 360	55 092 470	55 092 470	55 092 470
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	973 305 140	924 001 110	872 170 806	819 552 206	769 571 846	714 479 376	659 386 906	604 294 436
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	114 784 920	117 097 706	110 163 656	113 587 238	120 190 020	123 576 301	125 768 583	129 496 865
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	114 784 920	117 097 706	110 163 656	113 587 238	120 190 020	123 576 301	125 768 583	129 496 865
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,72%	6,35%	7,03%	6,57%	7,20%	7,30%	7,17%	6,95%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,72%	6,35%	7,03%	6,57%	7,20%	7,30%	7,17%	6,95%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,72%	6,35%	7,03%	6,57%	7,20%	7,30%	7,17%	6,95%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,58%	9,17%	8,17%	7,55%	7,22%	7,63%	8,17%	8,80%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,58%	9,17%	8,17%	7,55%	7,22%	7,63%	8,17%	8,80%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	44 801 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	49 980 360	55 092 470	55 092 470	55 092 470
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 801 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	49 980 360	55 092 470	55 092 470	55 092 470
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 553 818	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	82 563 017	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	188 191 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	188 191 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	188 191 000	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	99 407 500	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 407 500	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	99 407 500	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	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	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	123 100 000	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 507 500	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	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	123 100 000	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 301 420	49 304 030	51 830 304	48 987 020	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"
² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."
³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171
1.1.	Dochody bieżące	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 629 075 701	1 629 075 701	1 629 075 701	1 629 075 701	1 629 075 701	1 629 075 701	1 624 075 701	1 640 279 601
2.1.	Wydatki bieżące	1 525 941 024	1 522 210 742	1 518 482 060	1 514 753 278	1 511 022 696	1 496 573 396	1 482 695 007	1 479 401 647
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	25 428 717	24 668 435	23 908 153	23 147 871	22 387 589	10 908 689	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę 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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	34 326 000	31 356 000	28 387 600	25 419 100	22 448 800	19 478 400	16 508 700	13 215 340
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	32 826 000	29 856 000	26 887 600	23 919 100	20 948 800	17 978 400	15 008 700	11 715 340
2.2.	Wydatki majątkowe	103 134 677	106 864 959	110 593 641	114 322 423	118 053 005	132 502 305	141 380 694	160 877 954
3.	Wynik budżetu	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	60 092 470	43 888 570
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	60 092 470	43 888 570
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	60 092 470	43 888 570
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	549 201 966	494 109 496	439 017 026	383 924 556	328 832 086	273 739 616	213 647 146	169 758 576
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	133 227 147	136 957 429	140 686 111	144 414 893	148 145 475	162 594 775	176 473 164	179 766 524
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	133 227 147	136 957 429	140 686 111	144 414 893	148 145 475	162 594 775	176 473 164	179 766 524
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,73%	6,51%	6,29%	6,07%	5,84%	4,99%	4,46%	3,30%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,73%	6,51%	6,29%	6,07%	5,84%	4,99%	4,46%	3,30%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,73%	6,51%	6,29%	6,07%	5,84%	4,99%	4,46%	3,30%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,98%	9,17%	9,39%	9,62%	9,84%	10,06%	10,49%	11,13%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,98%	9,17%	9,39%	9,62%	9,84%	10,06%	10,49%	11,13%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	60 092 470	43 888 570
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	55 092 470	60 092 470	43 888 570
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	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	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	51 348 780	35 144 880
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłatę z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"

² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."

³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Dochody ogółem	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171	1 684 168 171
1.1.	Dochody bieżące	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171	1 659 168 171
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 642 483 221	1 642 483 251	1 650 098 866	1 661 696 910	1 668 157 831	1 675 424 501	1 679 074 041	1 684 168 171
2.1.	Wydatki bieżące	1 477 104 407	1 474 896 207	1 472 689 707	1 469 285 937	1 467 977 207	1 467 016 607	1 466 491 907	1 466 186 307
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę 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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	10 918 100	8 709 900	6 503 400	3 099 630	1 790 900	830 300	305 600	-
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	9 418 100	7 209 900	5 003 400	3 099 630	1 790 900	830 300	305 600	-
2.2.	Wydatki majątkowe	165 378 814	167 587 044	177 409 159	192 410 973	200 180 624	208 407 894	212 582 134	217 981 864
3.	Wynik budżetu	41 684 950	41 684 920	34 069 305	22 471 261	16 010 340	8 743 670	5 094 130	-
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	41 684 950	41 684 920	34 069 305	22 471 261	16 010 340	8 743 670	5 094 130	-
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 684 950	41 684 920	34 069 305	22 471 261	16 010 340	8 743 670	5 094 130	-
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	128 073 626	86 388 706	52 319 401	29 848 140	13 837 800	5 094 130	0	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	182 063 764	184 271 964	186 478 464	189 882 234	191 190 964	192 151 564	192 676 264	192 981 864
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	182 063 764	184 271 964	186 478 464	189 882 234	191 190 964	192 151 564	192 676 264	192 981 864
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,03%	2,90%	2,32%	1,52%	1,06%	0,57%	0,32%	0,00%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,03%	2,90%	2,32%	1,52%	1,06%	0,57%	0,32%	0,00%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,03%	2,90%	2,32%	1,52%	1,06%	0,57%	0,32%	0,00%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,75%	12,14%	12,29%	12,43%	12,58%	12,72%	12,83%	12,89%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,75%	12,14%	12,29%	12,43%	12,58%	12,72%	12,83%	12,89%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	41 684 950	41 684 920	34 069 305	22 471 261	16 010 340	8 743 670	5 094 130	-
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 684 950	41 684 920	34 069 305	22 471 261	16 010 340	8 743 670	5 094 130	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	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	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 941 260	32 941 230	25 325 615	13 727 571	7 266 650	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"
² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."
³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wyraźnego określenia wymagają:

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

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

Odrębną kwestią metodologiczną jest przyjęcie zasad wydzielenia kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków

zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność *Wieloletniej Prognozy Finansowej* i *budżetu Miasta*. Zapewnia również możliwość sporządzenia *WPF* zgodnie z *Ustawą* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

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

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

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

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2013 - 2016

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

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

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2010 - 2013

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w, w poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2013. Założono brak wzrostu dochodów z CIT oraz 2% wzrost dochodów z PIT. Założenie przyjęto również w latach następnych, przyjmując nieznaczny wzrost dochodów z PIT.

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

1. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

2. przyjętych rządowych programów:

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

3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2014 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 27 mln zł, w 2015 r. – 31,4 mln zł, w 2016 r. – 32,9 mln zł. W następnych latach prognozuje się stopniowy spadek sprzedaży do poziomu 25 mln zł w 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2014 – 2040 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 01 stycznia 2013 r. w łącznej kwocie 970,29 mln zł. Dla lat 2011 - 2012 przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z.

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWSIĘC WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 667 008 182	402 347 993	509 193 467	120 629 270	188 191 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 335 141 730
1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)				33 297 410	7 700 491	3 969 653	700 483																12 370 627
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2)				3 633 710 772	394 647 502	505 223 814	119 928 787	188 191 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 322 771 103
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) (1.1.1+1.1.2), z tego:				2 257 100 146	237 871 260	465 529 834	33 749 270	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000												1 685 500 364
1.1.1. wydatki bieżące				33 297 410	7 700 491	3 969 653	700 483																12 370 627
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.	Urząd Miasta	2012	2014	499 997	51 216																		51 216
Centra i schroniska bioróżnorodności - Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.	Urząd Miasta	2013	2015	2 000 000	900 000	1 100 000																	2 000 000
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2009	2015	1 992 827	440 688	71 556																	512 244
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	239 876	32 500																		32 500
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.	jednostki systemu oświaty	2012	2014	316 595	8 050																		8 050
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" - Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.	jednostki systemu oświaty	2013	2015	1 985 907	911 462	603 080																	1 514 542
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości - Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Dopuszczenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.	jednostki systemu oświaty	2013	2014	46 075	18 701																		18 701
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna - Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.	Urząd Miasta	2011	2015	340 459	70 000	70 000																	140 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	18 205 731	2 993 776																		2 993 776
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 308 287	447 733	58 205																	505 938
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 259 673	138 033	96 777																	234 810
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.	Urząd Miasta	2009	2014	803 442	60 309																		60 309
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej - Wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.	jednostki pomocy społecznej	2014	2016	4 298 541	1 628 023	1 970 035	700 483																4 298 541

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
1.1.2. wydatki majątkowe				2 223 802 736	230 170 769	461 560 181	33 048 787	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000												1 673 129 737
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - 1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. 3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.	Urząd Miasta	2011	2016	2 160 000			2 100 000																2 100 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2015	258 517 311	48 340 000	202 808 780																	251 148 780
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	jednostki systemu oświaty	2009	2015	37 697 888																			
	Urząd Miasta	2009	2015	627 796	300 000	100 000																	400 000
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	Urząd Miasta	2013	2015	1 500 000	1 100 000	400 000																	1 500 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2000	2016	221 404 537	8 296 138	190 523 106	4 500 000																203 319 244
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2015	17 861																			
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2011	2014	32 382 983	18 782 674																		18 782 674
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2015	56 936 862	10 000 000	15 627 695																	25 627 695
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2010	2014	65 561 342	29 590 263																		29 590 263
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stolicyńskiej - 1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stolicyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2012	2014	5 912 675	2 171 000																		2 171 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2014	2 897 758	2 051 516																		2 051 516
Filaria Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2007	2014	124 125 336	31 934 811																		31 934 811
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2006	2014	122 603 471	200 000																		200 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrze - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2013	2020	355 000 000	500 000	2 000 000	2 500 000		75 000 000	75 000 000	200 000 000												355 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Durskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2007	2014	79 164 579	60 000																		60 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2013	2018	149 100 000	200 000	1 000 000	2 000 000	72 950 000	72 950 000														149 100 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - 1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Urząd Miasta	2010	2014	6 916 672																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2014	47 290 723	29 380 408																		29 380 408
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2010	2014	63 689 395	200 000																		200 000
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	jednostki pomocy społecznej	2010	2016	484 943																			
	Urząd Miasta	2010	2016	10 029 921	5 392 924	3 188 210	1 448 787																10 029 921
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wzrost Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2020	192 500 000			2 500 000		45 000 000	72 500 000	72 500 000												192 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 800 000			2 000 000	40 000 000	51 800 000														93 800 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2005	2015	48 226 404	1 399 485	43 948 870																	45 348 355
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	75 589 952					5 500 000	35 000 000	35 000 000												75 500 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	jednostki systemu oświaty	2013	2015	250 920																			
	Urząd Miasta	2013	2015	4 949 080	3 310 560	1 603 520																	4 914 080
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2014	28 306 048	15 900 000																		15 900 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Od Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura - Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin. Kontynuacja działań podjętych w projekcie "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura.	Urząd Miasta	2012 2014	2 518 998	2 153 288																	2 153 288	
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009 2014	20 486 215	18 462 702																	18 462 702	
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie	Urząd Miasta	2011 2020	95 247 170				10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000											95 150 000	
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopórzonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.	Urząd Miasta	2008 2016	17 905 896	445 000	360 000	16 000 000															16 805 000	
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2) z tego:			1 409 908 036	164 476 733	43 663 633	86 880 000	65 091 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	649 641 366
1.3.2. wydatki majątkowe			1 409 908 036	164 476 733	43 663 633	86 880 000	65 091 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	649 641 366
Akademia Sztuki w Szczecinie - 1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.	Urząd Miasta	2009 2014	7 388 096	90 160																	90 160	
Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008 2030	227 920 148	900 000	1 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	227 400 000	
Budowa drogi łączącej ul. E. Piłter i ul. Księżnej Salomei - 1. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2013 2014	1 650 000	1 450 000																	1 450 000	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013 2014																				
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Malopolskiej - 1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej. 2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2014 2015	6 800 000	1 000 000	5 800 000																6 800 000	
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	jednostki systemu oświaty	2007 2018	8 299 821																			
	Urząd Miasta	2007 2018	16 560 526	3 891 010	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000													12 691 010	
Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006 2014	14 881 385	5 800 000																	5 800 000	
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014 2015	4 180 000	2 500 000	1 680 000																4 180 000	
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014 2017	4 071 000			1 230 000	2 841 000														4 071 000	
Energoszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWIA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rzeźbionych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2013 2015	13 967 265	6 983 632	6 983 633																13 967 265	
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013 2015	1 200 000	240 000	120 000																360 000	
Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006 2014	32 268 379	2 450 250																	2 450 250	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogrożonym następnym pokoleniom. Konservacja i renowacja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2014	1 561 260	1 500 000																	1 500 000	
	Urząd Miasta	2013	2014	900 000	875 000																		875 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	Urząd Miasta	2012	2014	7 570 183	570 183																	570 183	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2014	37 855 012	13 200 000																		13 200 000
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej - Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.	Urząd Miasta	2012	2014	1 414 212	1 075 668																	1 075 668	
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	2 600 000	1 900 000																	1 900 000	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2014	7 459 980	3 000 000																	3 000 000	
	Urząd Miasta	2006	2014	11 617 089																			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Straż Miejska	2007	2018	4 685 930	900 000		500 000	500 000	500 000													2 400 000	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2014	2 592 418	800 000																	800 000	
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie - Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2014	2019	180 000	80 000					100 000												180 000	
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera - 1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2009	2016	28 759 894	1 000 000	3 500 000	11 500 000															16 000 000	
	Urząd Miasta	2006	2014	6 602 479																			
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2006	2014	183 683 364	51 805 034																	51 805 034	
	Urząd Miasta	2006	2014	6 602 479																			
Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2014	2017	21 000 000			10 000 000	11 000 000															21 000 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2012	2014	4 371 200	1 872 000																	1 872 000	
Osiedle Warszewo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2015	31 410 103	4 600 000	3 500 000																8 100 000	
Plac aktywności fizycznej dla seniorów - 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000	500 000																	500 000	
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup laboru tramwajowego - 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i laboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	158 380 000		7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000								51 300 000	
	Urząd Miasta	2006	2020	36 288 483																			
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	jednostki systemu oświaty	2006	2020	80 120 706	8 889 139	4 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000											72 889 139	
	Urząd Miasta	2006	2020	80 120 706	8 889 139	4 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000												
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000														15 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2014	33 159 880	200 000																	200 000	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2014	8 114 638	3 300 000																		3 300 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - 1. Poprawa sprawności fizycznej młodzieży. 2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. 4. Budowa nowych sal gimnastycznych.	jednostki systemu oświaty	2009	2017	6 223 732																			
	Urząd Miasta	2009	2017	8 914 422	3 250 074	1 700 000	1 500 000	1 500 000															7 950 074

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	jednostki systemu oświaty	2011	2020	1 036 415																			
	Urząd Miasta	2011	2020	2 785 541	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000											2 400 000
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym. 5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2009	2014	2 544 161	600 000																		600 000
	jednostki systemu oświaty	2008	2018	16 403 943																			
Program modernizacji boisk szkolnych - 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	Urząd Miasta	2008	2018	25 500 302	2 693 850	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000														25 493 850
	jednostki systemu oświaty	2011	2018	799 557																			
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	Urząd Miasta	2011	2018	10 600 000	1 832 927	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000														10 532 927
	jednostki systemu oświaty	2008	2016	3 748 323																			
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2008	2016	2 459 649			1 000 000																1 000 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	2 200 000	2 000 000																		2 000 000
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2014	7 320																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2014	4 272 486	4 113 806																		4 113 806
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.	Urząd Miasta	2006	2015	6 539 805	80 000	80 000																	160 000
	Urząd Miasta	2000	2014	104 905 793	3 500 000																		3 500 000
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2014	1 076 819	500 000																		500 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2014	199 974																			
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	Urząd Miasta	2007	2014	2 453 098																			
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2014	1 426 906	415 000																		415 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	jednostki systemu oświaty	2010	2015	94 951																			
	Urząd Miasta	2010	2015	14 492 206	8 100 000	500 000																	8 600 000
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	jednostki systemu oświaty	2009	2014	6 071 979	460 000																		460 000
	Urząd Miasta	2009	2014	711 487																			
Społeczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2014	24 687 422	800 000																		800 000
	Urząd Miasta	2009	2014	3 030 900																			
System Informacji Miejskiej - SIM - 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2014	700 000	700 000																		700 000
	Urząd Miasta	2014	2015	2 000 000	1 000 000	1 000 000																	2 000 000
System informacji przestrzennej Miasta - Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.	Urząd Miasta	2014	2015																				
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2014	2016	13 200 000		300 000	12 900 000																13 200 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing - Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audiodoprzewodnika dla zwiedzających muzeum.	Urząd Miasta	2010	2014	129 000	9 000																	9 000	
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Zolnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2014	2015	8 200 000	4 000 000	4 200 000																8 200 000	
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2014	63 482 393	410 000																	410 000	
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Zeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2014	900 000	300 000																	300 000	
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2014	12 855 921	5 000 000																	5 000 000	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2014	365 000																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	2 053 755																			
Zakup filii na ul. Rydla - Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.	Urząd Miasta	2014	2018	4 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000													4 000 000	
Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaszeniem przy MOK - 1. Zwiększenie oferty imprez artystycznych i sportowych. 2. Oszczędności budżetowe.	Urząd Miasta	2014	2019	430 000					280 000	150 000												430 000	
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2014	125 500	40 000																	40 000	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2014	585 825	100 000																	100 000	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2014 - 2030	
			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1. + 2.), z tego:		3 667 008 182	402 347 993	509 193 467	120 629 270	188 191 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	-	2 335 141 730
- WYDATKI BIEŻĄCE		33 297 410	7 700 491	3 969 653	700 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 370 627
- WYDATKI MAJĄTKOWE		3 633 710 772	394 647 502	505 223 814	119 928 787	188 191 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	-	2 322 771 103
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)		2 257 100 146	237 871 260	465 529 834	33 749 270	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000	-	-	-	-	-	1 685 500 364
- WYDATKI BIEŻĄCE		33 297 410	7 700 491	3 969 653	700 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 370 627
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		3 636 725	622 213	141 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763 769
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	2012 - 2014	499 997	51 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 216
Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		424 999	43 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 534
Urząd Miasta		424 999	43 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 534
- <i>własne</i>		74 998	7 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 682
Urząd Miasta		74 998	7 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 682
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2015	1 992 827	440 688	71 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512 244
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 694 672	374 586	60 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435 408
Urząd Miasta		1 694 672	374 586	60 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435 408
- <i>własne</i>		298 155	66 102	10 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 836
Urząd Miasta		298 155	66 102	10 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 836

Sygnatura: 12010063539042013102

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2015	340 459	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		267 759	59 500	59 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 000
Urząd Miasta		267 759	59 500	59 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 000
- <i>własne</i>		72 700	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000
Urząd Miasta		72 700	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009 - 2014	803 442	60 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 309
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		728 799	51 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 976
Urząd Miasta		728 799	51 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 976
- <i>własne</i>		74 643	8 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 333
Urząd Miasta		74 643	8 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 333
EDUKACJA I NAUKA		3 608 250	1 076 246	699 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 776 103
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	2012 - 2014	316 595	8 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 050
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		316 595	8 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 050
jednostki systemu oświaty		316 595	8 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 050
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	2013 - 2015	1 985 907	911 462	603 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 514 542
Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.														
- <i>dotacje</i>		297 887	136 720	90 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 182
jednostki systemu oświaty		297 887	136 720	90 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 182
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 688 020	774 742	512 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287 360
jednostki systemu oświaty		1 688 020	774 742	512 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287 360
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	2013 - 2014	46 075	18 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 701
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Dopełnienie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.														
- <i>dotacje</i>		6 911	2 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 805
jednostki systemu oświaty		6 911	2 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 805
- <i>środki pomocowe UE</i>		39 164	15 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 896
jednostki systemu oświaty		39 164	15 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 896
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2011 - 2015	1 259 673	138 033	96 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 810
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 242 253	138 033	96 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 810
jednostki systemu oświaty		1 242 253	138 033	96 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 810
- <i>własne</i>		17 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		17 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOSPODARKA KOMUNALNA		2 000 000	900 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Centra i schroniska bioróżnorodności	2013 - 2015	2 000 000	900 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.														
- dotacje		100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
- partycypacja		140 000	65 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Urząd Miasta		140 000	65 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
- środki pomocowe EOG		1 700 000	765 000	935 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
Urząd Miasta		1 700 000	765 000	935 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
- własne		60 000	20 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Urząd Miasta		60 000	20 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		23 812 559	5 069 532	2 028 240	700 483	-	-	-	-	-	-	-	-	7 798 255
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2008 - 2014	18 205 731	2 993 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 993 776
Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.														
- dotacje		838 961	120 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 623
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		838 961	120 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 623
- środki pomocowe UE		15 542 794	2 573 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 573 775
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15 542 794	2 573 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 573 775
- własne		1 823 976	299 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 378
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 823 976	299 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 378
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	2012 - 2015	1 308 287	447 733	58 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505 938
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.														
- dotacje		196 242	67 159	8 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 890
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		196 242	67 159	8 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 890
- środki pomocowe UE		1 112 045	380 574	49 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 048
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 112 045	380 574	49 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 048
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	2014 - 2016	4 298 541	1 628 023	1 970 035	700 483	-	-	-	-	-	-	-	-	4 298 541
Wypożyczenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.														
- środki pomocowe UE		3 438 832	1 302 418	1 576 028	560 386	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 832
jednostki pomocy społecznej		3 438 832	1 302 418	1 576 028	560 386	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 832
- własne		859 709	325 605	394 007	140 097	-	-	-	-	-	-	-	-	859 709
jednostki pomocy społecznej		859 709	325 605	394 007	140 097	-	-	-	-	-	-	-	-	859 709

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		239 876	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011 - 2014	239 876	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.														
- środki pomocowe UE		239 876	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500
Powiatowy Urząd Pracy		239 876	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500
- WYDATKI MAJĄTKOWE		2 223 802 736	230 170 769	461 560 181	33 048 787	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000	-	-	-	-	1 673 129 737
EDUKACJA I NAUKA		5 200 000	3 310 560	1 603 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 914 080
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	2013 - 2015	5 200 000	3 310 560	1 603 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 914 080
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego														
- środki pomocowe UE		3 525 000	2 482 920	827 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 310 560
Urząd Miasta		3 336 810	2 482 920	827 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 310 560
jednostki systemu oświaty		188 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		1 675 000	827 640	775 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 603 520
Urząd Miasta		1 612 270	827 640	775 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 603 520
jednostki systemu oświaty		62 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA		59 834 620	12 051 516	15 627 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 679 211
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2015	56 936 862	10 000 000	15 627 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 627 695
1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.														
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.														
- własne		56 936 862	10 000 000	15 627 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 627 695
Urząd Miasta		56 936 862	10 000 000	15 627 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 627 695
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2011 - 2014	2 897 758	2 051 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 051 516
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.														
- środki pomocowe UE		1 023 690	719 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719 801
Urząd Miasta		1 023 690	719 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719 801
- własne		1 874 068	1 331 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 331 715
Urząd Miasta		1 874 068	1 331 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 331 715
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		88 617 947	35 762 702	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 262 702
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2015	38 325 684	300 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.														
- dotacje		1 395 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 395 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 517 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 517 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 12040063539042013102

- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	10 300 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty	10 300 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE	11 761 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty	11 761 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	11 350 445	300 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
jednostki systemu oświaty	10 722 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta	627 796	300 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	2013 - 2015	1 500 000	1 100 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, omitologów.														
- środki pomocowe UE	1 000 000	700 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta	1 000 000	700 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
- własne	500 000	400 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Urząd Miasta	500 000	400 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2014	28 306 048	15 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 900 000
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.														
- dotacje	1 276 577	650 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 098
Urząd Miasta	1 276 577	650 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 098
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	9 075 000	6 736 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 736 783
Urząd Miasta	9 075 000	6 736 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 736 783
- środki pomocowe UE	7 233 943	3 683 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683 892
Urząd Miasta	7 233 943	3 683 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683 892
- własne	10 720 528	4 829 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 829 227
Urząd Miasta	10 720 528	4 829 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 829 227
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2014	20 486 215	18 462 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 462 702
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.														
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	2 288 901	1 757 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 757 231
Urząd Miasta	2 288 901	1 757 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 757 231
- środki pomocowe UE	8 175 072	6 985 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 985 809
Urząd Miasta	8 175 072	6 985 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 985 809
- własne	10 022 242	9 719 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 719 662
Urząd Miasta	10 022 242	9 719 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 719 662

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	144 191 232	32 379 811	360 000	18 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 839 811
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	2011 - 2016	2 160 000	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000
1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. 3. Stworzenie kwartalu rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Powstanie oryginalnego skateparku z wyciecznym nowoczesnym placem zabaw.													
- środki pomocowe UE		1 050 000	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000
Urząd Miasta		1 050 000	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000
- własne		1 110 000	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000
Urząd Miasta		1 110 000	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2007 - 2014	124 125 336	31 934 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 934 811
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.													
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		29 744 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		29 744 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 894 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		21 894 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		34 623 600	8 480 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 480 223
Urząd Miasta		34 623 600	8 480 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 480 223
- własne		37 863 210	23 454 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 454 588
Urząd Miasta		37 863 210	23 454 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 454 588
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2016	17 905 896	445 000	360 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	16 805 000
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.													
- środki pomocowe UE		12 000 000	-	-	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Urząd Miasta		12 000 000	-	-	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000
- własne		5 905 896	445 000	360 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	4 805 000
Urząd Miasta		5 905 896	445 000	360 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	4 805 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		10 514 864	5 392 924	3 188 210	1 448 787	-	-	-	-	-	-	-	10 029 921
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	2010 - 2016	10 514 864	5 392 924	3 188 210	1 448 787	-	-	-	-	-	-	-	10 029 921
Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.													
- środki pomocowe UE		8 023 937	4 314 339	2 550 568	1 159 030	-	-	-	-	-	-	-	8 023 937
Urząd Miasta		8 023 937	4 314 339	2 550 568	1 159 030	-	-	-	-	-	-	-	8 023 937
- własne		2 490 927	1 078 585	637 642	289 757	-	-	-	-	-	-	-	2 005 984
jednostki pomocy społecznej		484 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 005 984	1 078 585	637 642	289 757	-	-	-	-	-	-	-	2 005 984

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		2 518 998	2 153 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 288
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2012 - 2014	2 518 998	2 153 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 288
Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin. Kontynuacja działań podjętych w projekcie "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura.														
- <i>własne</i>		2 518 998	2 153 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 288
Urząd Miasta		2 518 998	2 153 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 288
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 841 451 058	1 073 358 705	440 280 756	13 500 000	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000	-	-	-	-	1 509 489 461
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2015	258 517 311	48 340 000	202 808 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 148 780
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		120 281 122	23 518 455	96 212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 730 455
Urząd Miasta		120 281 122	23 518 455	96 212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 730 455
- <i>własne</i>		138 236 189	24 821 545	106 596 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 418 325
Urząd Miasta		138 236 189	24 821 545	106 596 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 418 325
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2016	221 422 398	8 296 138	190 523 106	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	203 319 244
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		91 449 532	2 787 925	88 424 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 212 591
Urząd Miasta		91 449 532	2 787 925	88 424 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 212 591
- <i>własne</i>		129 972 866	5 508 213	102 098 440	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	112 106 653
Urząd Miasta		129 955 005	5 508 213	102 098 440	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	112 106 653
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2011 - 2014	32 382 983	18 782 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 782 674
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.														
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		2 133 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 133 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		17 553 641	10 877 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 877 796
Urząd Miasta		17 553 641	10 877 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 877 796
- <i>własne</i>		12 374 878	7 904 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 904 878
Urząd Miasta		12 374 878	7 904 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 904 878

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2006 - 2014	122 603 471	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.														
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		15 922 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		15 922 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		22 632 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		22 632 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		81 905 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		81 905 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		2 142 695	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Urząd Miasta		2 142 695	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2013 - 2020	355 000 000	500 000	2 000 000	2 500 000	-	75 000 000	75 000 000	200 000 000	-	-	-	-	355 000 000
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.														
- środki pomocowe UE		297 500 000	-	-	-	-	63 750 000	63 750 000	170 000 000	-	-	-	-	297 500 000
Urząd Miasta		297 500 000	-	-	-	-	63 750 000	63 750 000	170 000 000	-	-	-	-	297 500 000
- własne		57 500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	-	11 250 000	11 250 000	30 000 000	-	-	-	-	57 500 000
Urząd Miasta		57 500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	-	11 250 000	11 250 000	30 000 000	-	-	-	-	57 500 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2014	79 164 579	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.														
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		23 127 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		23 127 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 181 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 181 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		50 102 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		50 102 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		1 753 256	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Urząd Miasta		1 753 256	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	2013 - 2018	149 100 000	200 000	1 000 000	2 000 000	72 950 000	72 950 000	-	-	-	-	-	-	149 100 000
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.														
- środki pomocowe UE		124 015 000	-	-	-	62 007 500	62 007 500	-	-	-	-	-	-	124 015 000
Urząd Miasta		124 015 000	-	-	-	62 007 500	62 007 500	-	-	-	-	-	-	124 015 000
- własne		25 085 000	200 000	1 000 000	2 000 000	10 942 500	10 942 500	-	-	-	-	-	-	25 085 000
Urząd Miasta		25 085 000	200 000	1 000 000	2 000 000	10 942 500	10 942 500	-	-	-	-	-	-	25 085 000

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2014	54 207 395	29 380 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 380 408	
<p>1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.</p>																
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		9 892 000	6 173 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 173 000	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 892 000	6 173 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 173 000	
- środki pomocowe UE		37 382 292	20 269 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 269 335	
Urząd Miasta		4 735 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 646 382	20 269 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 269 335	
- własne		6 933 103	2 938 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 938 073	
Urząd Miasta		2 180 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 752 341	2 938 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 938 073	
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2010 - 2014	63 689 395	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
<p>1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>																
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 857 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urząd Miasta		9 857 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		18 359 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urząd Miasta		18 359 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- środki pomocowe UE		29 117 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urząd Miasta		29 117 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- własne		6 354 369	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
Urząd Miasta		6 354 369	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	2014 - 2020	192 500 000	-	-	2 500 000	-	45 000 000	72 500 000	72 500 000	-	-	-	-	-	192 500 000	
<p>1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>																
- środki pomocowe UE		161 500 000	-	-	-	-	35 500 000	63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-	161 500 000	
Urząd Miasta		161 500 000	-	-	-	-	35 500 000	63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-	161 500 000	
- własne		31 000 000	-	-	2 500 000	-	9 500 000	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	31 000 000	
Urząd Miasta		31 000 000	-	-	2 500 000	-	9 500 000	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	31 000 000	

Sygnatura: 12090063539042013102

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	2014 - 2018	93 800 000	-	-	2 000 000	40 000 000	51 800 000	-	-	-	-	-	-	93 800 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.														
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		78 030 000	-	-	-	34 000 000	44 030 000	-	-	-	-	-	-	78 030 000
Urząd Miasta		78 030 000	-	-	-	34 000 000	44 030 000	-	-	-	-	-	-	78 030 000
- <i>własne</i>		15 770 000	-	-	2 000 000	6 000 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	15 770 000
Urząd Miasta		15 770 000	-	-	2 000 000	6 000 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	15 770 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2015	48 226 404	1 399 485	43 948 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 348 355
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.														
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.														
- <i>partycypacja</i>		10 403 000	504 000	9 237 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 741 032
Urząd Miasta		10 403 000	504 000	9 237 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 741 032
- <i>środki pomocowe UE</i>		15 913 792	895 485	14 847 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 742 556
Urząd Miasta		15 913 792	895 485	14 847 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 742 556
- <i>własne</i>		21 909 612	-	19 864 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 864 767
Urząd Miasta		21 909 612	-	19 864 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 864 767
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2020	75 589 952	-	-	-	-	5 500 000	35 000 000	35 000 000	-	-	-	-	75 500 000
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.														
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.														
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		64 175 000	-	-	-	-	4 675 000	29 750 000	29 750 000	-	-	-	-	64 175 000
Urząd Miasta		64 175 000	-	-	-	-	4 675 000	29 750 000	29 750 000	-	-	-	-	64 175 000
- <i>własne</i>		11 414 952	-	-	-	-	825 000	5 250 000	5 250 000	-	-	-	-	11 325 000
Urząd Miasta		11 414 952	-	-	-	-	825 000	5 250 000	5 250 000	-	-	-	-	11 325 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2020	95 247 170	-	-	-	10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000	-	-	-	-	95 150 000
1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.														
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.														
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		80 750 000	-	-	-	8 500 000	23 800 000	32 300 000	16 150 000	-	-	-	-	80 750 000
Urząd Miasta		80 750 000	-	-	-	8 500 000	23 800 000	32 300 000	16 150 000	-	-	-	-	80 750 000
- <i>własne</i>		14 497 170	-	-	-	1 650 000	4 200 000	5 700 000	2 850 000	-	-	-	-	14 400 000
Urząd Miasta		14 497 170	-	-	-	1 650 000	4 200 000	5 700 000	2 850 000	-	-	-	-	14 400 000

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	71 474 017	31 761 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 761 263
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe	65 561 342	29 590 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 590 263
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.														
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.														
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.														
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	20 695 200	10 695 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 695 200
Urząd Miasta	20 695 200	10 695 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 695 200
- partycypacja	3 043 078	3 043 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 043 078
Urząd Miasta	3 043 078	3 043 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 043 078
- środki pomocowe UE	27 513 021	10 263 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 263 722
Urząd Miasta	27 513 021	10 263 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 263 722
- własne	14 310 043	5 588 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 588 263
Urząd Miasta	14 310 043	5 588 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 588 263
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	5 912 675	2 171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000
1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie.														
2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.														
3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących.														
4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.														
- środki pomocowe UE	2 353 000	501 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501 000
Urząd Miasta	2 353 000	501 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501 000
- własne	3 559 675	1 670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670 000
Urząd Miasta	3 559 675	1 670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670 000
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	1 409 908 036	164 476 733	43 663 633	86 880 000	65 091 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	649 641 366	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 409 908 036	164 476 733	43 663 633	86 880 000	65 091 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	649 641 366	
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	4 685 930	900 000	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	2 400 000	
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	4 685 930	900 000	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	2 400 000	
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.														
- własne	4 685 930	900 000	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000
Straż Miejska	4 685 930	900 000	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000

EDUKACJA I NAUKA		219 040 235	24 683 223	14 200 000	19 700 000	19 900 000	22 400 000	12 400 000	12 400 000	-	-	-	-	125 683 223
Akademia Sztuki w Szczecinie	2009 - 2014	7 388 096	90 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 160
1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.														
- własne		7 388 096	90 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 160
Urząd Miasta		7 388 096	90 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 160
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2014 - 2015	6 800 000	1 000 000	5 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 800 000
1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej. 2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.														
- dotacje		3 400 000	500 000	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000
Urząd Miasta		3 400 000	500 000	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000
- własne		3 400 000	500 000	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000
Urząd Miasta		3 400 000	500 000	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2006 - 2020	116 409 189	8 889 139	4 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	72 889 139
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.														
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		114 423 801	8 889 139	4 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	72 889 139
jednostki systemu oświaty		34 303 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		80 120 706	8 889 139	4 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	72 889 139
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2017	15 138 154	3 250 074	1 700 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	7 950 074
1. Poprawa sprawności fizycznej młodzieży. 2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. 4. Budowa nowych sal gimnastycznych.														
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		437 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		12 158 068	3 250 074	1 700 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	7 950 074
jednostki systemu oświaty		3 243 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		8 914 422	3 250 074	1 700 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	7 950 074
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2020	3 821 956	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	2 400 000
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.														
- własne		3 821 956	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	2 400 000
jednostki systemu oświaty		1 036 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 785 541	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	2 400 000

Sygnatura: 12021063539042013102

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2018	41 904 245	2 693 850	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	25 493 850
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.														
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.														
3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.														
4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym.														
5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.														
- dotacje		754 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		754 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 454 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 454 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		99 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		37 595 989	2 693 850	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	25 493 850
jednostki systemu oświaty		12 095 687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		25 500 302	2 693 850	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	25 493 850
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2008 - 2016	6 207 972	=	=	1 000 000	=	=	=	=	=	=	=	=	1 000 000
Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.														
- dotacje		293 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		293 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		5 914 222	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
jednostki systemu oświaty		3 454 573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 459 649	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	2010 - 2015	14 587 157	8 100 000	500 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	8 600 000
1. Rozwój bazy oświatowej.														
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.														
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		9 087 157	8 100 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 600 000
jednostki systemu oświaty		94 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		8 992 206	8 100 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 600 000
Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2014	6 783 466	460 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	460 000
Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.														
- dotacje		3 017 725	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000
jednostki systemu oświaty		2 764 388	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000
Urząd Miasta		253 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		3 765 741	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000
jednostki systemu oświaty		3 307 591	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000
Urząd Miasta		458 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 12031063539042013102

GOSPODARKA KOMUNALNA		30 911 426	7 823 632	7 403 633	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	28 127 265
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	2013 - 2015	13 967 265	6 983 632	6 983 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 967 265
Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.														
- dotacje		6 285 269	3 142 634	3 142 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 285 269
Urząd Miasta		6 285 269	3 142 634	3 142 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 285 269
- własne		7 681 996	3 840 998	3 840 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 681 996
Urząd Miasta		7 681 996	3 840 998	3 840 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 681 996
Gospodarka odpadami	2013 - 2015	1 200 000	240 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.														
- własne		1 200 000	240 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000
Urząd Miasta		1 200 000	240 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2014	2 544 161	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.														
- dotacje		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		2 475 864	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Urząd Miasta		2 475 864	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	2014 - 2016	13 200 000	-	300 000	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.														
- własne		13 200 000	-	300 000	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
Urząd Miasta		13 200 000	-	300 000	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		219 805 738	27 207 183	5 180 000	11 230 000	13 841 000	-	-	-	-	-	-	-	57 458 183
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2014 - 2015	4 180 000	2 500 000	1 680 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 180 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.														
- dotacje		1 580 000	-	1 580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 580 000
Urząd Miasta		1 580 000	-	1 580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 580 000
- własne		2 600 000	2 500 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000
Urząd Miasta		2 600 000	2 500 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	2014 - 2017	4 071 000	-	-	1 230 000	2 841 000	-	-	-	-	-	-	-	4 071 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.														
- dotacje		1 900 000	-	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Urząd Miasta		1 900 000	-	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
- własne		2 171 000	-	-	1 230 000	941 000	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000
Urząd Miasta		2 171 000	-	-	1 230 000	941 000	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2012 - 2014	45 425 195	13 770 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 770 183
Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.															
- <i>własne</i>		45 425 195	13 770 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 770 183
Urząd Miasta		7 570 183	570 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570 183
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		37 855 012	13 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
Osiedle Glinki	2014 - 2017	21 000 000	-	-	10 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu,															
- <i>własne</i>		21 000 000	-	-	10 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000
Urząd Miasta		21 000 000	-	-	10 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukulecki - budynki do dyspozycji Gminy	2012 - 2014	4 371 200	1 872 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 872 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- <i>dotacje</i>		1 727 883	1 727 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 727 883
Urząd Miasta		1 727 883	1 727 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 727 883
- <i>własne</i>		2 643 317	144 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 117
Urząd Miasta		2 643 317	144 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 117
Osiedle Warszewo	2002 - 2015	31 410 103	4 600 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>partycypacja</i>		2 500 000	1 600 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Urząd Miasta		2 500 000	1 600 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
- <i>własne</i>		16 186 450	3 000 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600 000
Urząd Miasta		16 186 450	3 000 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2014	41 274 518	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- <i>własne</i>		41 274 518	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
Urząd Miasta		33 159 880	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		8 114 638	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2007 - 2014	3 880 004	415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 000
Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.															
- <i>własne</i>		3 880 004	415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 000
Urząd Miasta		2 453 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 426 906	415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 000

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2014	63 482 393	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.															
- <i>własne</i>		63 482 393	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000
Urząd Miasta		63 482 393	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000
Zarządzanie nieruchomościami	2012 - 2014	711 325	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.															
- <i>własne</i>		711 325	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Urząd Miasta		125 500	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		585 825	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		485 125 789	60 228 971	7 600 000	31 000 000	20 600 000	19 800 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	319 228 971
Budowa aquaparku	2008 - 2030	227 920 148	900 000	1 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	227 400 000 1)
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.															
- <i>własne</i>		227 920 148	900 000	1 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	227 400 000
Urząd Miasta		227 920 148	900 000	1 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	227 400 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2007 - 2018	24 860 347	3 891 010	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	12 691 010
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzenie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.															
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		4 724 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 924 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		18 414 513	3 891 010	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	12 691 010
jednostki systemu oświaty		4 653 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		13 760 526	3 891 010	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	12 691 010
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2009 - 2016	28 759 894	1 000 000	3 500 000	11 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.															
- <i>własne</i>		28 759 894	1 000 000	3 500 000	11 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		28 759 894	1 000 000	3 500 000	11 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000

Sygnatura: 12061063539042013102

1) W latach 2025-2030 łączny poziom wydatków wynosi 90 000 000 zł (po 15 000 000 zł w każdym roku).

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2014	190 285 843	51 805 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 805 034	
1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.																
- dotacje		15 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urząd Miasta		306 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 711 908	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000	
Urząd Miasta		314 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 397 501	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000	
- własne		54 920 644	46 905 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 905 034	
Urząd Miasta		5 981 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		48 938 680	46 905 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 905 034	
Place aktywności fizycznej dla seniorów	2013 - 2014	1 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.																
- własne		1 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
Urząd Miasta		1 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2018	11 399 557	1 832 927	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	10 532 927	
1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.																
- własne		11 399 557	1 832 927	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	10 532 927	
jednostki systemu oświaty		799 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urząd Miasta		10 600 000	1 832 927	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	10 532 927	
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	2013 - 2014	900 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.																
- własne		900 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
Urząd Miasta		900 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		3 200 260	2 464 000	-	-	-	280 000	250 000	-	-	-	-	-	2 994 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	2013 - 2014	2 461 260	2 375 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	2 375 000
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopogorzonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.														
- własne		2 461 260	2 375 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 375 000
Urząd Miasta		900 000	875 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875 000
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		1 561 260	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	2014 - 2019	180 000	80 000	=	=	=	=	100 000	=	=	=	=	=	180 000
Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.														
- własne		180 000	80 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	180 000
Urząd Miasta		180 000	80 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	180 000
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	2010 - 2014	129 000	9 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	9 000
Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.														
- własne		129 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000
Urząd Miasta		129 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000
Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaszaniem przy MOK	2014 - 2019	430 000	-	=	=	=	280 000	150 000	=	=	=	=	=	430 000
1. Zwiększenie oferty imprez artystycznych i sportowych. 2. Oszczędności budżetowe.														
- własne		430 000	-	-	-	-	280 000	150 000	-	-	-	-	-	430 000
Urząd Miasta		430 000	-	-	-	-	280 000	150 000	-	-	-	-	-	430 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		106 182 586	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2014	106 182 586	4 000 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	4 000 000
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.														
- własne		106 182 586	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Urząd Miasta		104 905 793	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		199 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 076 819	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		16 295 597	6 875 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 875 668
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2014	14 881 385	5 800 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	5 800 000
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.														
- dotacje		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		8 722 960	5 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800 000
Urząd Miasta		8 722 960	5 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800 000
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	2012 - 2014	1 414 212	1 075 668	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	1 075 668
Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.														
- własne		1 414 212	1 075 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 075 668
Urząd Miasta		1 414 212	1 075 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 075 668
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		45 692 998	7 500 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000
Spoleczne inicjatywy lokalne	2006 - 2014	24 687 422	800 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	800 000
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.														
- własne		24 687 422	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Urząd Miasta		24 687 422	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2014	3 730 900	700 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	700 000
1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.														
- własne		3 730 900	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		3 030 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
System informacji przestrzennej Miasta	2014 - 2015	2 000 000	1 000 000	1 000 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	2 000 000
Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecin oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.														
- własne		2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Urząd Miasta		2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2014	15 274 676	5 000 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	5 000 000
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.														
- partycypacja		37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		15 236 796	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Urząd Miasta		12 818 041	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 053 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		365 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRANSPORT I KOMUNIKACJA		217 082 224	17 263 806	7 200 000	10 550 000	9 250 000	9 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	84 763 806
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		2013 - 2014	1 650 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450 000
1. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- partycypacja			300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
Urząd Miasta			300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne			1 350 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000
Urząd Miasta			1 350 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyckiego		2013 - 2014	2 600 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne			2 600 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego			2 600 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin		2011 - 2014	2 592 418	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.															
- własne			2 592 418	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Urząd Miasta			2 592 418	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego		2009 - 2023	158 380 000	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	51 300 000
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.															
- własne			158 380 000	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	51 300 000
Urząd Miasta			158 380 000	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	51 300 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.		2006 - 2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.															
- własne			37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000
Urząd Miasta			37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia		2013 - 2014	2 200 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne			2 200 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego			2 200 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie		2009 - 2014	4 279 806	4 113 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 113 806
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- dotacje			2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego			2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
- własne			2 279 806	2 113 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 113 806
Urząd Miasta			7 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego			2 272 486	2 113 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 113 806

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	2014 - 2015	8 200 000	4 000 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.														
- własne		8 200 000	4 000 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 000
Urząd Miasta		8 200 000	4 000 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		6 539 805	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2006 - 2015	6 539 805	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.														
- własne		6 539 805	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
Urząd Miasta		6 539 805	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		55 345 448	5 450 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	9 450 250
Informatyzacja	2006 - 2014	32 268 379	2 450 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 250
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.														
- własne		32 268 379	2 450 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 250
Urząd Miasta		32 268 379	2 450 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 250
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2014	19 077 069	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.														
- własne		19 077 069	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Urząd Miasta		11 617 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		7 459 980	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Zakup filii na ul. Rydla	2014 - 2018	4 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.														
- własne		4 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Urząd Miasta		4 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000

Uzasadnienie

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. Wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego (jst), 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

Miasto Szczecin wykorzystuje takie narzędzia w realizacji polityki finansowej od wielu lat. Od 1997 roku publikowano *Analizę Zdolności Kredytowej*, której elementem była wieloletnia prognoza finansowa. Od 2009 roku w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* prezentowane były wszystkie istotne pozycje *WPF*. Od 2011 roku *Wieloletnia Prognoza Finansowa* prezentowana jest w formie uchwały Rady Miasta.

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

1. Zebranie wiedzy o faktach:

- zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat,
- realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania,
- udzielone gwarancje, poręczenia,
- inne umowy przekraczające rok budżetowy.

2. Zebranie danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków.

3. Opracowanie prognozy dochodów.

4. Zebranie wiedzy o planowanych przedsięwzięciach i ryzykach.

5. Opracowanie wstępnej wersji *WPF* :

- prognozowanie dochodów i wydatków bieżących,
- ujęcie realizowanych przedsięwzięć po stronie dochodów (dotacje oraz środki UE) i wydatków,
- symulacja poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia z uwzględnieniem tego, które jest planowane do zaciągnięcia w związku z już realizowanymi przedsięwzięciami.

6. Analiza możliwości finansowych związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć:

- zbilansowanie *WPF*,
- dobór ewentualnych nowych przedsięwzięć do realizacji,
- analiza marginesu ryzyka.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz

długu. Prezentowany projekt *Wieloletniej Prognozy Finansowej* jest zgodny z projektem budżetu 2014 oraz prognozą budżetową na lata następne.

WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt *WPF* został sporządzony na okres 2014 – 2040. W *Ustawie* zachowany został wymóg dotyczący opracowania prognozy kwoty długu, obejmującej okres roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w 2039 roku. Część obowiązująca projektu *WPF* spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2014 - 2040 stanowi załącznik Nr 1 do u *chwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne (uchwała)* .

Artykuły 226-232 *Ustawy* precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Zgodnie z *Ustawą* 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. Ostatnią prognozowaną pozycją jest kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 *Ustawy* oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu *Wieloletniej Prognozy Finansowej* została przedstawiona w uproszczony sposób na poniższym schemacie:

- + Dochody ogółem
- Wydatki bieżące (bez obsługi długu)
- + Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
- = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
- Spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
- = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
- Wydatki majątkowe
- = Nadwyżka / deficyt środków finansowych
- + Ewentualne kredyty / pożyczki / obligacje
- = WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W załączniku Nr 3 do projektu *uchwały* opisuje się przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

programy, projekty lub zadania finansowane środkami własnymi,

programy finansowane 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.

Źródła finansowania przedsięwzięć prezentuje załącznik do uzasadnienia.

Uszczegółowienie oraz objaśnienia do pozycji przyjętych w projekcie *WPF* przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu u *chwały*.

Uchwała zawiera także 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.

Opinię do projektu uchwały w sprawie *WPF* lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa (RIO) wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów *Ustawy* dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i zamierza się zaciągnąć zobowiązania. *RIO* przedstawia opinię w sprawie prawidłowości kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. W przypadku negatywnej opinii *RIO* w tym zakresie, jednostka dokonuje takich zmian obu uchwał, aby została zachowana relacja określona przez wskaźnik obsługi zadłużenia.

Po otrzymaniu opinii od RIO, w sprawie projektu uchwały, organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową, czyli przed rozpoczęciem roku budżetowego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego). Organ stanowiący nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej bez jednoczesnego podjęcia nowej uchwały w tej sprawie.

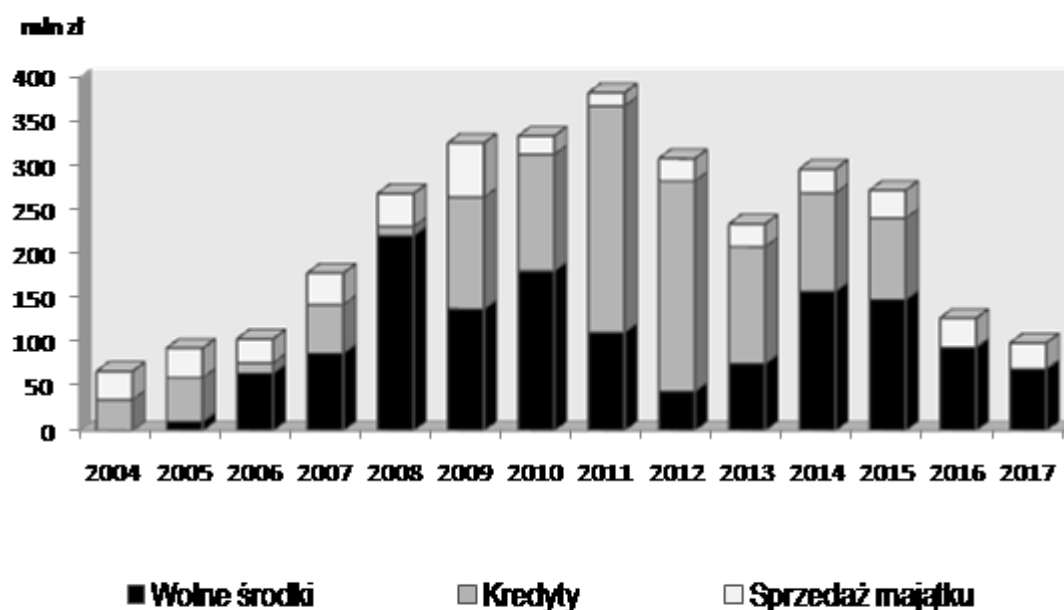
Zmian w *WPF*, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

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 pomoże ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych. Przedłożona prognoza wskazuje, że podobnie jak inne samorządy, Miasto Szczecin będzie miało niskie możliwości zapewnienia środków na wkład własny w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020.

Założenia *Polityki Finansowej Miasta Szczecin* opisane zostały szczegółowo w części opisowej publikacji *WPF*. W *Polityce Finansowej Miasta* 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. Spójne wieloletnie planowanie finansowe skorelowane ze *Strategią Rozwoju Szczecina 2025* oraz prowadzona analiza zdolności kredytowej Miasta są jego mocną stroną. Miasto konsekwentnie przez kolejne lata akumulowało środki na zwiększony wysiłek inwestycyjny związany z programami współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej, co prezentuje wykres 1.

Wykres 1 : Finansowanie inwestycji w latach 2004 - 2017



Tabele i prezentacje graficzne prezentowane w części tabelarycznej i w części graficznej dokumentu *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin* stanowią dodatkowe uzupełnienie przedstawionych objaśnień i informacji.