

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2018 - 2046 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 2018 - 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 Nr XXV/594/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 - 2046

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	2 222 506 329	2 094 544 755	539 057 659	33 000 000	463 973 865	247 700 000	420 508 009	347 401 679	127 961 574	28 843 274	97 118 300
2019	2 252 976 897	2 105 504 881	552 534 100	33 759 000	473 045 572	247 700 000	420 794 126	347 702 726	147 472 016	26 545 300	119 126 716
2020	2 364 223 674	2 148 677 202	566 347 453	34 602 975	472 398 195	247 700 000	423 470 119	342 352 763	215 546 472	25 461 300	188 285 172
2021	2 461 388 240	2 157 832 620	580 506 139	35 468 049	471 898 195	247 700 000	425 320 646	339 948 995	303 555 620	25 460 500	276 295 120
2022	2 278 422 341	2 152 239 050	0	0	0	0	0	0	126 183 291	25 461 300	0
2023	2 255 209 510	2 152 239 050	0	0	0	0	0	0	102 970 460	25 461 300	0
2024	2 225 461 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	89 211 300	25 461 300	0
2025	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2026	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2027	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2028	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2029	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2030	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2031	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2032	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2033	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2034	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2035	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2036	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2037	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2038	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2039	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2040	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2041	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2042	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2043	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2044	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2045	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2046	2 161 711 310	2 136 250 010	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	2 683 968 697	1 934 496 291	0	0	0	43 933 661	39 533 661	0	0	749 472 406
2019	2 523 315 317	1 941 718 311	0	0	x	54 708 215	50 308 215	0	0	581 597 006
2020	2 623 780 404	1 957 139 491	0	0	x	76 251 429	72 351 429	0	0	666 640 913
2021	2 405 940 340	1 954 386 679	0	0	x	75 106 000	71 806 000	0	0	451 553 661
2022	2 222 974 441	1 952 985 328	0	0	x	72 683 000	69 683 000	0	0	269 989 113
2023	2 199 761 610	1 950 862 328	0	0	x	70 560 000	67 560 000	0	0	248 899 282
2024	2 154 776 570	1 948 439 328	0	0	x	68 137 000	65 137 000	0	0	206 337 242
2025	2 073 237 090	1 945 347 328	0	0	x	65 045 000	62 045 000	0	0	127 889 762
2026	2 056 822 650	1 941 575 328	0	0	x	61 273 000	58 273 000	0	0	115 247 322
2027	2 052 763 450	1 937 391 828	0	0	x	57 089 500	54 089 500	0	0	115 371 622
2028	2 052 763 450	1 933 139 728	0	0	x	52 837 400	49 837 400	0	0	119 623 722
2029	2 052 763 450	1 928 867 828	0	0	x	48 565 500	45 565 500	0	0	123 895 622
2030	2 052 763 450	1 924 604 728	0	0	x	44 302 400	41 302 400	0	0	128 158 722
2031	2 047 763 450	1 920 522 728	0	0	x	40 220 400	37 220 400	0	0	127 240 722
2032	2 063 967 321	1 916 137 448	0	0	x	35 835 120	32 835 120	0	0	147 829 873
2033	2 066 170 970	1 910 312 328	0	0	x	30 010 000	29 010 000	0	0	155 858 642
2034	2 066 170 997	1 906 672 628	0	0	x	26 370 300	25 370 300	0	0	159 498 369
2035	2 073 786 586	1 903 115 928	0	0	x	22 813 600	21 813 600	0	0	170 670 658
2036	2 085 384 654	1 899 762 818	0	0	x	19 460 490	18 460 490	0	0	185 621 836
2037	2 091 003 390	1 896 912 628	0	0	x	16 610 300	15 610 300	0	0	194 090 762
2038	2 099 068 480	1 894 084 328	0	0	x	13 782 000	12 782 000	0	0	204 984 152
2039	2 099 068 480	1 891 577 628	0	0	x	11 275 300	10 275 300	0	0	207 490 852
2040	2 105 925 880	1 889 255 738	0	0	x	8 953 410	7 953 410	0	0	216 670 142
2041	2 108 211 350	1 887 024 328	0	0	x	6 722 000	5 722 000	0	0	221 187 022
2042	2 108 211 350	1 884 883 328	0	0	x	4 581 000	3 581 000	0	0	223 328 022
2043	2 123 448 200	1 882 650 928	0	0	x	2 348 600	1 848 600	0	0	240 797 272
2044	2 141 237 700	1 881 458 928	0	0	x	1 156 600	656 600	0	0	259 778 772
2045	2 157 651 310	1 880 964 728	0	0	x	662 400	162 400	0	0	276 686 582
2046	2 161 711 310	1 880 302 328	0	0	x	0	0	0	0	281 408 982

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-461 462 368	510 755 458	0	0	124 255 458	124 255 458	386 000 000	337 206 910	500 000	0
2019	-270 338 420	322 125 000	0	0	0	0	322 000 000	270 338 420	125 000	0
2020	-259 556 730	308 500 000	0	0	0	0	308 500 000	259 556 730	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	70 684 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	88 474 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	104 888 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	108 947 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	108 947 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	108 947 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	108 947 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	113 947 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	97 743 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	95 540 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	95 540 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	87 924 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	76 326 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	70 707 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	62 642 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	62 642 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	55 785 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	53 499 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	53 499 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	38 263 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	20 473 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	4 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 580	51 786 580	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2024	70 684 740	70 684 740	0	0	0	0	0
2025	88 474 220	88 474 220	0	0	0	0	0
2026	104 888 660	104 888 660	0	0	0	0	0
2027	108 947 860	108 947 860	0	0	0	0	0
2028	108 947 860	108 947 860	0	0	0	0	0
2029	108 947 860	108 947 860	0	0	0	0	0
2030	108 947 860	108 947 860	0	0	0	0	0
2031	113 947 860	113 947 860	0	0	0	0	0
2032	97 743 989	97 743 989	0	0	0	0	0
2033	95 540 340	95 540 340	0	0	0	0	0
2034	95 540 313	95 540 313	0	0	0	0	0
2035	87 924 724	87 924 724	0	0	0	0	0
2036	76 326 656	76 326 656	0	0	0	0	0
2037	70 707 920	70 707 920	0	0	0	0	0
2038	62 642 830	62 642 830	0	0	0	0	0
2039	62 642 830	62 642 830	0	0	0	0	0
2040	55 785 430	55 785 430	0	0	0	0	0
2041	53 499 960	53 499 960	0	0	0	0	0
2042	53 499 960	53 499 960	0	0	0	0	0
2043	38 263 110	38 263 110	0	0	0	0	0
2044	20 473 610	20 473 610	0	0	0	0	0
2045	4 060 000	4 060 000	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2018	1 325 012 142	0	160 048 464	284 303 922
2019	1 595 225 562	0	163 786 570	163 786 570
2020	1 854 782 292	0	191 537 711	191 537 711
2021	1 799 334 392	0	203 445 941	203 445 941
2022	1 743 886 492	0	199 253 722	199 253 722
2023	1 688 438 592	0	201 376 722	201 376 722
2024	1 617 753 852	0	187 810 682	187 810 682
2025	1 529 279 632	0	190 902 682	190 902 682
2026	1 424 390 972	0	194 674 682	194 674 682
2027	1 315 443 112	0	198 858 182	198 858 182
2028	1 206 495 252	0	203 110 282	203 110 282
2029	1 097 547 392	0	207 382 182	207 382 182
2030	988 599 532	0	211 645 282	211 645 282
2031	874 651 672	0	215 727 282	215 727 282
2032	776 907 683	0	220 112 562	220 112 562
2033	681 367 343	0	225 937 682	225 937 682
2034	585 827 030	0	229 577 382	229 577 382
2035	497 902 306	0	233 134 082	233 134 082
2036	421 575 650	0	236 487 192	236 487 192
2037	350 867 730	0	239 337 382	239 337 382
2038	288 224 900	0	242 165 682	242 165 682
2039	225 582 070	0	244 672 382	244 672 382
2040	169 796 640	0	246 994 272	246 994 272
2041	116 296 680	0	249 225 682	249 225 682
2042	62 796 720	0	251 366 682	251 366 682
2043	24 533 610	0	253 599 082	253 599 082
2044	4 060 000	0	254 791 082	254 791 082
2045	0	0	255 285 282	255 285 282
2046	0	0	255 947 682	255 947 682

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) + (2.2) + (15.2)] / (1) - (15.1)}{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) + (2.2) + (15.2)] / (1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,00%	4,00%	0	4,00%	8,50%	12,46%	13,06%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0	4,53%	8,45%	9,69%	10,29%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0	5,13%	9,18%	7,90%	8,50%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0	5,17%	9,30%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2022	5,49%	5,49%	0	5,49%	9,86%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	5,45%	5,45%	0	5,45%	10,06%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	6,10%	6,10%	0	6,10%	9,58%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	6,96%	6,96%	0	6,96%	10,01%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2026	7,55%	7,55%	0	7,55%	10,18%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2027	7,54%	7,54%	0	7,54%	10,38%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	7,35%	7,35%	0	7,35%	10,57%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	7,15%	7,15%	0	7,15%	10,77%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2030	6,95%	6,95%	0	6,95%	10,97%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2031	6,99%	6,99%	0	6,99%	11,16%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2032	6,04%	6,04%	0	6,04%	11,36%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2033	5,76%	5,76%	0	5,76%	11,63%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2034	5,59%	5,59%	0	5,59%	11,80%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2035	5,08%	5,08%	0	5,08%	11,96%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2036	4,38%	4,38%	0	4,38%	12,12%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2037	3,99%	3,99%	0	3,99%	12,25%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2038	3,49%	3,49%	0	3,49%	12,38%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2039	3,37%	3,37%	0	3,37%	12,50%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2040	2,95%	2,95%	0	2,95%	12,60%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2041	2,74%	2,74%	0	2,74%	12,71%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2042	2,64%	2,64%	0	2,64%	12,81%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2043	1,86%	1,86%	0	1,86%	12,91%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2044	0,98%	0,98%	0	0,98%	12,96%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2045	0,20%	0,20%	0	0,20%	12,99%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,02%	12,95%	12,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	687 928 429	102 904 808	707 276 147	15 603 168	691 672 979	665 932 704	44 537 087	8 924 309
2019	0	0	685 936 925	95 468 998	585 654 980	13 970 974	571 684 006	557 778 916	9 913 000	2 580 000
2020	0	0	683 590 909	95 441 343	661 066 445	5 200 532	655 865 913	634 073 092	10 775 000	2 370 000
2021	55 447 900	55 447 900	683 962 384	95 147 241	433 042 043	1 000 000	432 042 043	429 701 522	19 511 618	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	135 111 834	1 000 000	134 111 834	0	0	0
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	139 307 887	0	139 307 887	0	0	0
2024	70 684 740	70 684 740	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2025	88 474 220	88 474 220	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2026	104 888 660	104 888 660	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2027	108 947 860	108 947 860	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2028	108 947 860	108 947 860	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2029	108 947 860	108 947 860	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2030	108 947 860	108 947 860	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2031	113 947 860	113 947 860	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	97 743 989	97 743 989	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	95 540 340	95 540 340	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	95 540 313	95 540 313	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	87 924 724	87 924 724	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	76 326 656	76 326 656	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	70 707 920	70 707 920	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	62 642 830	62 642 830	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	62 642 830	62 642 830	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	55 785 430	55 785 430	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	53 499 960	53 499 960	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	53 499 960	53 499 960	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	38 263 110	38 263 110	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	20 473 610	20 473 610	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	4 060 000	4 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	10 507 208	9 844 402	8 283 185	83 340 385	83 097 575	70 567 560	12 603 168	10 797 521	9 780 442	
2019	10 462 909	9 911 635	7 541 201	99 463 662	99 331 252	58 785 598	10 970 974	9 581 251	8 745 733	
2020	4 640 619	4 501 563	2 610 109	162 848 140	162 848 140	58 256 172	3 450 532	3 098 947	2 847 781	
2021	1 762 319	1 762 319	1 249 981	276 043 120	276 043 120	31 036 853	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2022	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	327 612 543	136 805 412	207 806 183	192 612 778	75 384 374	27 775 963	25 909 749	0	0
2019	291 081 709	128 033 535	89 595 856	164 437 897	31 544 529	6 582 138	6 248 350	0	0
2020	370 672 754	212 941 322	52 700 000	158 083 017	21 924 320	351 585	261 173	0	0
2021	326 449 188	196 207 181	0	130 242 007	0	0	0	0	0
2022	89 711 834	46 259 491	0	43 452 343	0	0	0	0	0
2023	131 157 887	96 981 147	0	34 176 740	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa) definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową, jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres czterech lat (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata budżetowe). Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2022 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, które znane są

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

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

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

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2017 - 2020

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

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

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2014 - 2017

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

W „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2017” Ministerstwo Finansów założyło średnioroczną relację EUR/PLN w 2017 roku na poziomie 4,27, a w 2018 roku na poziomie 4,25. Jednocześnie wprowadzono zalecenie przyjęcia 15% deprecjacji kursu walutowego w przypadku udziału zobowiązań walutowych przekraczającego 10% zobowiązań ogółem. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym w roku 2018 i latach następnych 4,89.

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

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

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

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

Wydatki w latach 2018 – 2046, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2018 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,

- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Uchwały Nr XXXII/874/17 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018.

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

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

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

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

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

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,

- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, planowanych do złożenia wniosków w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

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

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

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

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

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

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

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

- emisja 14 serii obligacji komunalnych (2011 r.),

- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

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

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2018 – 2045 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2017 roku w łącznej kwocie 988,3 mln zł.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				3 699 307 537	707 276 147	585 654 980	661 066 445	433 042 043	135 111 834	139 307 887	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	2 717 459 336	
1.a	- wydatki bieżące				60 074 393	15 603 168	13 970 974	5 200 532	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 774 674
1.b	- wydatki majątkowe				3 639 233 144	691 672 979	571 684 006	655 865 913	432 042 043	134 111 834	139 307 887	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	2 680 684 662	
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.):				1 828 453 382	340 215 711	302 052 683	374 123 286	327 449 188	90 711 834	131 157 887	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 710 589
1.1.1	- wydatki bieżące				42 074 393	12 603 168	10 970 974	3 450 532	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 024 674
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 963	2 973 498	2 699 886	438 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 112 369
1.1.1.2	Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2019	5 699 331	2 120 196	1 652 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 772 317
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2022	1 844 421	593 490	573 120	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 361
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwienie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2021	1 052 000	362 806	321 743	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 643
1.1.1.5	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 607 090	1 340 597	1 989 900	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 317 804
1.1.1.6	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	1 689 303	667 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 669
1.1.1.7	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	381 119	129 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 900
1.1.1.8	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	9 388 719	1 090 031	1 017 185	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 107 216
1.1.1.9	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Miasta	2017	2018	247 980	109 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 040
1.1.1.10	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	5 256 589	1 656 000	1 656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 312 000
1.1.1.11	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	3 104 878	1 559 941	1 061 019	127 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748 355
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 786 378 989	327 612 543	291 081 709	370 672 754	326 449 188	89 711 834	131 157 887	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536 685 915
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2019	8 700 000	8 541 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 541 852
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2019	9 779 375	9 621 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 621 234
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	336 362 515	6 211 800	16 081 300	130 449 400	170 105 800	2 286 100	3 418 300	0	0	0	0	0	0	0	0	328 552 700
1.1.2.4	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2019	26 500 000	263 230	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 763 230

L_p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	3 125 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.6	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2018	188 882 072	606 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 830
1.1.2.7	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	66 793 549	2 500 000	16 000 000	31 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 500 000
1.1.2.8	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Lębko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2020	147 496 050	35 000 000	52 000 000	52 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000
1.1.2.9	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	224 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.1.2.10	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2020	2 533 169	1 700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.1.2.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Al. Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	2 684 000	1 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 742 000
1.1.2.12	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie- przebudowa układu drogowego w rejonie Młodych - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2024	366 010 441	12 000 000	25 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	360 870 000
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	7 050 889	5 695 981	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 295 981
1.1.2.14	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej galeji gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.	Urząd Miasta	2015	2020	23 234 055	1 000 000	10 368 000	11 666 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 034 055
1.1.2.15	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2019	90 387 876	45 000 000	36 739 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 739 856
1.1.2.16	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2020	72 867 376	19 000 000	20 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000 000
1.1.2.17	Przebudowa ulic: Niemierzyskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	93 386 264	51 800 000	39 742 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 542 710
1.1.2.18	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 955 000	4 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 555 000
1.1.2.19	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	9 803 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 803 266
1.1.2.20	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	3 650 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
1.1.2.21	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2023	98 304 889	0	31 463 843	23 857 299	15 473 388	3 575 734	22 739 587	0	0	0	0	0	0	0	97 109 851
1.1.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	43 914 233	25 485 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 485 244
1.1.2.23	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	31 330 000	2 000 000	14 330 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 330 000
1.1.2.24	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2010	2023	45 253 844	5 000 000	0	0	0	9 850 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	44 850 000
1.1.2.25	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	39 348 315	39 264 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 264 675
1.1.2.26	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2021	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.27	Zakup taboru autobusowego niskiemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	36 328 676	36 326 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 326 830

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.28	Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	1 777 401	988 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 601
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt L1 i L2):				1 870 854 155	367 060 436	283 602 297	286 943 159	105 592 855	44 400 000	8 150 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 151 748 747
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000
1.3.1.1	Umowa koncesji na zarządzenie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	18 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 852 854 155	364 060 436	280 602 297	285 193 159	105 592 855	44 400 000	8 150 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 143 998 747
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.2	Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	132 524 967	3 620 499	940 000	5 049 754	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	89 610 253
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2018	1 858 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000
1.3.2.4	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	366 740	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2022	9 150 000	0	1 000 000	4 000 000	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000
1.3.2.8	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2020	4 762 600	1 000 000	3 755 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 755 600
1.3.2.9	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	5 170 300	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.10	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	18 580 000	280 000	3 600 000	6 600 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 280 000
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2018	5 700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.12	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	171 899	134 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 793
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	11 200 049	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.14	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	314 760	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.15	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	1 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.16	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	3 290 000	770 000	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000
1.3.2.17	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	9 680 386	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
1.3.2.18	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2018	12 265 209	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.19	Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.20	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2019	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.21	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spichajęcą Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	11 069 063	9 521 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 521 463
1.3.2.22	Budowa ronda Wałecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	560 000	517 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 688

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2020	11 155 000	0	4 400 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.25	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 089 175	21 800 000	28 687 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 987 000
1.3.2.26	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	135 160	131 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 959
1.3.2.27	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	7 400 000	450 000	6 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.3.2.28	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2019	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.29	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	14 871 775	0	9 000 000	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800 000
1.3.2.30	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	2 020 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 000
1.3.2.31	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	6 206 000	3 157 500	2 941 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 099 000
1.3.2.32	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2023	2 932 390	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.33	Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	58 355 381	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.34	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorszonego następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	7 885 531	2 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 011 000
1.3.2.35	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	445 400	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.36	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2022	106 355 986	15 298 931	88 597	75 334	75 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 538 196
1.3.2.37	Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 380 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.38	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2022	117 656	117 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 656
1.3.2.39	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2022	36 781 318	4 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145 000
1.3.2.40	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2019	11 999 277	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.41	Modernizacja mostku na Rusacku - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2018	1 030 000	985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 000
1.3.2.42	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2015	2020	6 800 500	1 750 500	1 980 000	2 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 500
1.3.2.43	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	2 334 981	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000
1.3.2.44	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	43 595 767	42 690 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 690 773
1.3.2.45	Modernizacja ul. Hozej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	15 839 993	0	6 680 000	8 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000
1.3.2.46	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	484 203	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2.47	Modernizacja ul. Zupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	2 676 840	2 507 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 507 100
1.3.2.48	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	19 017 680	17 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 752 000
1.3.2.49	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	5 200 000	1 880 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000
1.3.2.50	Most drogowy nad rz. Chelczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.51	Osiedle Dąbnie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	17 606 700	0	1 000 000	7 000 000	7 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 607 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.52	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2021	25 188 100	9 200 000	4 800 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000
1.3.2.53	Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	5 464 585	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.54	Osiedle Osów - Budowa ul.Młodowej (kierunek Gubalówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	12 362 000	10 300 000	1 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 836 000
1.3.2.55	Osiedle Zelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2021	133 300	133 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 300
1.3.2.56	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	233 000	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 000
1.3.2.57	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	312 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000
1.3.2.58	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	340 472	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000
1.3.2.59	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	278 022	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 000
1.3.2.60	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.61	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2019	69 435 501	5 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 215 000
1.3.2.62	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizację pozarządową.	Urząd Miasta	2016	2018	13 550 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.63	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2018	3 328 852	1 921 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921 906
1.3.2.64	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2024	15 641 045	0	0	7 745 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 745 651
1.3.2.65	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	11 334 250	0	5 209 289	5 667 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 876 414
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	8 505 000	0	2 335 000	3 970 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 305 000
1.3.2.67	Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Pinastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkینگiem podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	1 831 766	0	400 000	1 091 245	340 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 766
1.3.2.68	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	22 693 603	4 743 200	3 380 801	948 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072 801
1.3.2.69	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	189 194 545	41 978 526	19 500 000	29 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 878 526
1.3.2.70	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta	2016	2018	438 706	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.71	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2022	104 881 223	16 000 000	3 000 000	2 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.3.2.72	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	7 306 018	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.73	Program Bukowo - Kłeszkowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.74	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	2 536 362	400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.75	Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	266 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.76	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	4 668 952	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.77	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2019	1 970 169	243 848	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843 848
1.3.2.78	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	181 425	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.2.79	Program Plonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	360 951	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.3.2.80	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	1 263 998	633 366	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 366

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.81	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2019	24 100 339	9 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 620 000
1.3.2.82	Program zielone podwórka i przedogródki - Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.	Urząd Miasta	2015	2022	9 957 087	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.83	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	99 015	99 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 015
1.3.2.84	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2021	245 066 163	24 034 500	108 155 250	108 155 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 345 000
1.3.2.85	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2018	4 608 748	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.86	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	980 842	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 000
1.3.2.87	Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
1.3.2.88	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	10 085 509	2 379 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379 893
1.3.2.89	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2020	2 893 910	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000
1.3.2.90	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2022	8 646 083	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.91	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2019	200 421	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.92	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2019	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.93	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 850 000	1 797 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 450
1.3.2.94	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	83 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 640
1.3.2.95	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	111 789	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.2.96	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2018	100 728	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.97	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	350 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
1.3.2.98	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2019	6 711 000	4 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 628 000
1.3.2.99	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicą mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2019	2 630 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.100	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	24 950 715	517 500	8 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 517 500
1.3.2.101	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	2 068 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.102	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łączęj do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2022	135 493 369	100 000	3 750 000	33 250 000	60 400 000	36 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	133 750 000
1.3.2.103	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Zeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2018	1 863 797	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.104	Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2017	2019	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.105	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2018	3 991 117	3 892 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892 102
1.3.2.106	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2020	18 374 717	4 000 000	12 388 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 388 260
1.3.2.107	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	63 714 423	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 860 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.108	Zagospodarowanie skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	3 055 500	1 045 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 845 000
1.3.2.109	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	38 590 759	9 390 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 728

Uzasadnienie

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

Przez 20 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego nie było ustawowego obowiązku tworzenia planu finansowego na okres kilkuletni. Jednakże 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* opracowywana jest w formie uchwały Rady Miasta.

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

Przystępując do tworzenia wieloletniej prognozy, należy przyjąć pewne założenia potrzebne do rozstrzygnięcia wielu dylematów, które pojawiają się w trakcie prowadzonych prac. Celem jest opracowanie realistycznej prognozy, która jest wykorzystywana do zarządzania i oceny zdolności kredytowej, a co za tym idzie – do określenia potencjału inwestycyjnego oraz programowania podstawowych wielkości przyszłych budżetów. Zachowanie podstawowej zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych wymaga między innymi jasnego określenia i upublicznienia przesłanek i założeń polityki finansowej i ich przewidywanych skutków.

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

- Przygotowanie danych (zebranie wiedzy o faktach),
- Opracowanie prognozy dochodów i wydatków bieżących,
- Ustalenie nadwyżki operacyjnej,
- Opracowanie prognozy dochodów ze sprzedaży majątku stanowiących dodatkowe źródło finansowania wydatków majątkowych,
- Opracowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (*WPRS*),
- Planowanie wydatków majątkowych i dochodów z nimi związanych (dotacje, środki z UE i inne)

na podstawie *WPRS*,

- Symulacja poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi,
- Analizy wariantowe,
- Wieloczynnikowa analiza wskaźników związanych z bezpieczeństwem finansowym,
- Weryfikacja marginesów bezpieczeństwa (analiza ryzyka),
- Wybór wariantu do realizacji.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowany projekt *Wieloletniej Prognozy Finansowej* jest zgodny z projektem Budżetu Miasta na 2018 rok.

WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt *WPF* został sporządzony na okres 2018 – 2046 z uwagi na wymóg *Ustawy* dotyczący planowania prognozy kwoty długu do roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu *Wieloletniej Prognozy Finansowej* uwzględnia szczegółowe planowanie dochodów i wydatków bieżących na okres pięciu kolejnych lat. Po tym okresie przyjęto założenie stałości podstawowych wielkości budżetowych. Kolejnym elementem metodyki jest planowanie przedsięwzięć. Przedsięwzięcia (wieloletnie programy, projekty, zadania) ujęte w *WPF* są zgodne z priorytetami rozwojowymi Miasta – wynikają bezpośrednio z *WPRS*.

Projekt *WPF* obejmuje:

- Część obowiązującą (projekt uchwały z załącznikami),
- Część opisową,
- Część tabelaryczną,
- Część graficzną.

Część obowiązująca

Część obowiązująca projektu *WPF* spełnia wymogi *Ustawy*. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 - 2046 stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 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. Ostatnimi prognozowanymi pozycjami są kwota długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz relacje, o których mowa w art. 242 – 244 *Ustawy*.

Objaśnienia do pozycji przyjętych w projekcie *WPF* przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu uchwały.

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

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

zwrotowi,

· zadania finansowane środkami własnymi.

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

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.

Część opisowa

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.

Część tabelaryczna i graficzna

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.