

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1257, poz. 1454) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2017 - 2049 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2017 - 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 XIV/329/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2017 - 2049

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	2 102 235 157	2 016 555 565	512 527 085	31 823 400	434 713 052	231 400 000	417 566 188	339 083 964	85 679 592	26 734 635	56 784 957	
2018	2 216 044 940	2 041 363 914	523 035 200	32 237 000	436 214 136	231 400 000	417 566 188	340 801 691	174 681 026	27 456 106	145 224 920	
2019	2 207 136 221	2 045 378 053	529 835 000	32 656 000	445 244 186	231 400 000	417 566 188	340 150 256	161 758 168	28 301 503	131 456 665	
2020	2 379 474 677	2 085 555 709	536 723 000	33 080 500	444 845 486	231 400 000	417 566 188	339 106 565	293 918 968	29 193 311	262 725 657	
2021	2 318 697 591	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	243 791 613	23 730 189	0	
2022	2 224 268 343	2 077 383 620	0	0	0	0	0	0	146 884 723	23 730 189	0	
2023	2 368 356 085	2 109 665 896	0	0	0	0	0	0	258 690 189	23 730 189	0	
2024	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2025	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2026	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2027	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2028	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2029	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2030	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2031	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2032	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2033	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2034	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2035	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2036	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2037	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2038	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2039	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2040	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2041	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2042	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2043	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2044	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2045	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2046	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2047	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2048	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	
2049	2 098 636 167	2 074 905 978	0	0	0	0	0	0	23 730 189	23 730 189	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	2 400 027 047	1 893 507 049	0	0	0	44 923 844	40 323 844	0	0	506 519 998
2018	2 618 251 850	1 888 617 742	0	0	0	69 191 083	64 991 083	0	0	729 634 108
2019	2 404 474 649	1 906 673 974	0	0	x	86 311 005	82 611 005	0	0	497 800 675
2020	2 493 531 407	1 906 807 844	0	0	x	92 099 891	89 099 891	0	0	586 723 563
2021	2 307 249 691	1 907 476 080	0	0	x	92 204 080	89 204 080	0	0	399 773 611
2022	2 168 820 443	1 904 982 000	0	0	x	89 710 000	86 710 000	0	0	263 838 443
2023	2 328 592 395	1 902 702 395	0	0	x	87 430 395	84 430 395	0	0	425 890 000
2024	2 020 964 587	1 900 513 000	0	0	x	85 241 000	82 241 000	0	0	120 451 587
2025	2 005 201 427	1 896 773 000	0	0	x	81 501 000	78 501 000	0	0	108 428 427
2026	1 995 490 907	1 892 247 000	0	0	x	76 975 000	73 975 000	0	0	103 243 907
2027	1 991 609 327	1 887 237 600	0	0	x	71 965 600	68 965 600	0	0	104 371 727
2028	1 991 030 377	1 882 032 100	0	0	x	66 760 100	63 760 100	0	0	108 998 277
2029	1 990 280 377	1 876 791 800	0	0	x	61 519 800	58 519 800	0	0	113 488 577
2030	1 990 030 377	1 871 528 900	0	0	x	56 256 900	53 256 900	0	0	118 501 477
2031	1 985 030 377	1 866 239 200	0	0	x	50 967 200	47 967 200	0	0	118 791 177
2032	2 001 234 256	1 860 676 740	0	0	x	45 404 740	42 404 740	0	0	140 557 516
2033	2 003 437 897	1 853 983 300	0	0	x	38 711 300	37 711 300	0	0	149 454 597
2034	2 003 437 924	1 849 365 000	0	0	x	34 093 000	33 093 000	0	0	154 072 924
2035	2 011 053 518	1 844 750 400	0	0	x	29 478 400	28 478 400	0	0	166 303 118
2036	2 022 651 583	1 840 443 330	0	0	x	25 171 330	24 171 330	0	0	182 208 253
2037	2 028 270 317	1 836 663 400	0	0	x	21 391 400	20 391 400	0	0	191 606 917
2038	2 036 335 407	1 833 143 900	0	0	x	17 871 900	16 871 900	0	0	203 191 507
2039	2 036 335 407	1 830 028 800	0	0	x	14 756 800	13 756 800	0	0	206 306 607
2040	2 043 192 807	1 826 913 880	0	0	x	11 641 880	10 641 880	0	0	216 278 927
2041	2 045 478 277	1 824 141 700	0	0	x	8 869 700	7 869 700	0	0	221 336 577
2042	2 048 794 017	1 821 483 870	0	0	x	6 211 870	5 211 870	0	0	227 310 147
2043	2 067 701 917	1 818 491 700	0	0	x	3 219 700	2 719 700	0	0	249 210 217
2044	2 083 465 057	1 816 945 000	0	0	x	1 673 000	1 173 000	0	0	266 520 057
2045	2 093 175 687	1 816 186 400	0	0	x	914 400	414 400	0	0	276 989 287
2046	2 097 057 227	1 815 913 450	0	0	x	641 450	141 450	0	0	281 143 777
2047	2 097 636 167	1 815 834 500	0	0	x	562 500	62 500	0	0	281 801 667
2048	2 098 386 167	1 815 784 500	0	0	x	512 500	12 500	0	0	282 601 667
2049	2 098 636 167	1 815 272 000	0	0	x	0	0	0	0	283 364 167

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2017	-297 791 890	343 093 310	93 110 621	93 110 621	165 607 689	165 607 689	84 000 000	39 073 580	375 000	0
2018	-402 206 910	451 500 000	0	0	0	0	451 000 000	402 206 910	500 000	0
2019	-197 338 428	249 125 000	0	0	0	0	249 000 000	197 338 428	125 000	0
2020	-114 056 730	163 000 000	0	0	0	0	163 000 000	114 056 730	0	0
2021	11 447 900	44 000 000	0	0	0	0	44 000 000	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	39 763 690	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0
2024	77 671 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	93 434 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	103 145 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	107 026 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	107 605 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	108 355 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	108 605 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	113 605 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	97 401 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	95 198 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	95 198 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	87 582 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	75 984 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	70 365 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	62 300 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	62 300 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	55 443 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	53 157 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	49 842 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	30 934 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	15 171 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	5 460 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	1 578 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 572	51 786 572	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	58 763 690	58 763 690	0	0	0	0	0
2024	77 671 580	77 671 580	0	0	0	0	0
2025	93 434 740	93 434 740	0	0	0	0	0
2026	103 145 260	103 145 260	0	0	0	0	0
2027	107 026 840	107 026 840	0	0	0	0	0
2028	107 605 790	107 605 790	0	0	0	0	0
2029	108 355 790	108 355 790	0	0	0	0	0
2030	108 605 790	108 605 790	0	0	0	0	0
2031	113 605 790	113 605 790	0	0	0	0	0
2032	97 401 911	97 401 911	0	0	0	0	0
2033	95 198 270	95 198 270	0	0	0	0	0
2034	95 198 243	95 198 243	0	0	0	0	0
2035	87 582 649	87 582 649	0	0	0	0	0
2036	75 984 584	75 984 584	0	0	0	0	0
2037	70 365 850	70 365 850	0	0	0	0	0
2038	62 300 760	62 300 760	0	0	0	0	0
2039	62 300 760	62 300 760	0	0	0	0	0
2040	55 443 360	55 443 360	0	0	0	0	0
2041	53 157 890	53 157 890	0	0	0	0	0
2042	49 842 150	49 842 150	0	0	0	0	0
2043	30 934 250	30 934 250	0	0	0	0	0
2044	15 171 110	15 171 110	0	0	0	0	0
2045	5 460 480	5 460 480	0	0	0	0	0
2046	1 578 940	1 578 940	0	0	0	0	0
2047	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
2048	250 000	250 000	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 072 305 209	0	123 048 516	381 766 826
2018	1 474 012 119	0	152 746 172	152 746 172
2019	1 671 225 547	0	138 704 079	138 704 079
2020	1 785 282 277	0	178 747 865	178 747 865
2021	1 773 834 377	0	167 429 898	167 429 898
2022	1 718 386 477	0	172 401 620	172 401 620
2023	1 678 622 787	0	206 963 501	206 963 501
2024	1 600 951 207	0	174 392 978	174 392 978
2025	1 507 516 467	0	178 132 978	178 132 978
2026	1 404 371 207	0	182 658 978	182 658 978
2027	1 297 344 367	0	187 668 378	187 668 378
2028	1 189 738 577	0	192 873 878	192 873 878
2029	1 081 382 787	0	198 114 178	198 114 178
2030	972 776 997	0	203 377 078	203 377 078
2031	859 171 207	0	208 666 778	208 666 778
2032	761 769 296	0	214 229 238	214 229 238
2033	666 571 026	0	220 922 678	220 922 678
2034	571 372 783	0	225 540 978	225 540 978
2035	483 790 134	0	230 155 578	230 155 578
2036	407 805 550	0	234 462 648	234 462 648
2037	337 439 700	0	238 242 578	238 242 578
2038	275 138 940	0	241 762 078	241 762 078
2039	212 838 180	0	244 877 178	244 877 178
2040	157 394 820	0	247 992 098	247 992 098
2041	104 236 930	0	250 764 278	250 764 278
2042	54 394 780	0	253 422 108	253 422 108
2043	23 460 530	0	256 414 278	256 414 278
2044	8 289 420	0	257 960 978	257 960 978
2045	2 828 940	0	258 719 578	258 719 578
2046	1 250 000	0	258 992 528	258 992 528
2047	250 000	0	259 071 478	259 071 478
2048	0	0	259 121 478	259 121 478
2049	0	0	259 633 978	259 633 978

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot (1)}$	0	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1.) \cdot (15.1.)] + (1.2.1.) \cdot (2.1.1.) \cdot (2.1.2.) \cdot (15.1.)}{[(1.1.) \cdot (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,07%	4,07%	0	4,07%	7,12%	13,33%	14,05%	TAK	TAK
2018	5,16%	5,16%	0	5,16%	8,13%	11,18%	11,90%	TAK	TAK
2019	6,09%	6,09%	0	6,09%	7,57%	8,29%	9,01%	TAK	TAK
2020	5,80%	5,80%	0	5,80%	8,74%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,24%	0	6,24%	8,24%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2022	6,39%	6,39%	0	6,39%	8,82%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0	6,05%	9,74%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	7,62%	7,62%	0	7,62%	9,44%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	8,19%	8,19%	0	8,19%	9,62%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	8,44%	8,44%	0	8,44%	9,83%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	8,39%	8,39%	0	8,39%	10,07%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2028	8,17%	8,17%	0	8,17%	10,32%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2029	7,95%	7,95%	0	7,95%	10,57%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	7,71%	7,71%	0	7,71%	10,82%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2031	7,70%	7,70%	0	7,70%	11,07%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2032	6,66%	6,66%	0	6,66%	11,34%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2033	6,33%	6,33%	0	6,33%	11,66%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2034	6,11%	6,11%	0	6,11%	11,88%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2035	5,53%	5,53%	0	5,53%	12,10%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2036	4,77%	4,77%	0	4,77%	12,30%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2037	4,32%	4,32%	0	4,32%	12,48%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2038	3,77%	3,77%	0	3,77%	12,65%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2039	3,62%	3,62%	0	3,62%	12,80%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2040	3,15%	3,15%	0	3,15%	12,95%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2041	2,91%	2,91%	0	2,91%	13,08%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2042	2,62%	2,62%	0	2,62%	13,21%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	1,60%	1,60%	0	1,60%	13,35%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2044	0,78%	0,78%	0	0,78%	13,42%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0	0,28%	13,46%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2046	0,08%	0,08%	0	0,08%	13,47%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2047	0,05%	0,05%	0	0,05%	13,48%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2048	0,01%	0,01%	0	0,01%	13,48%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2049	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,50%	13,48%	13,48%	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	11.4	11.5			
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]							
2017	0	0	678 646 240	98 744 350	419 253 641	8 554 529	410 699 112	383 680 064	74 153 958	13 863 132		
2018	0	0	681 980 390	103 410 132	705 321 106	5 345 661	699 975 445	685 715 259	14 780 000	7 525 496		
2019	0	0	682 645 819	106 729 678	482 397 361	3 782 500	478 614 861	472 947 660	12 690 000	2 600 000		
2020	0	0	680 170 634	103 946 149	576 702 358	759 316	575 943 042	567 903 791	10 340 000	100 000		
2021	11 447 900	11 447 900	0	0	400 392 927	759 316	399 633 611	0	0	0		
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	245 636 658	0	245 636 658	0	0	0		
2023	39 763 690	39 763 690	0	0	335 890 000	0	335 890 000	0	0	0		
2024	77 671 580	77 671 580	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2025	93 434 740	93 434 740	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2026	103 145 260	103 145 260	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2027	107 026 840	107 026 840	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2028	107 605 790	107 605 790	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2029	108 355 790	108 355 790	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2030	108 605 790	108 605 790	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2031	113 605 790	113 605 790	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	97 401 911	97 401 911	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	95 198 270	95 198 270	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	95 198 243	95 198 243	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	87 582 649	87 582 649	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	75 984 584	75 984 584	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	70 365 850	70 365 850	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	62 300 760	62 300 760	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	62 300 760	62 300 760	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	55 443 360	55 443 360	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	53 157 890	53 157 890	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	49 842 150	49 842 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	30 934 250	30 934 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	15 171 110	15 171 110	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	5 460 480	5 460 480	0	0	0	0	0	0	0	0		
2046	1 578 940	1 578 940	0	0	0	0	0	0	0	0		
2047	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2048	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	2 115 346	2 056 929	1 985 462	34 965 336	34 609 536	2 016 200	6 804 529	4 367 627	3 863 821
2018	5 019 910	4 960 012	2 150 966	123 193 001	123 149 201	248 200	5 345 661	2 677 411	2 320 831
2019	3 729 472	3 729 472	1 227 766	114 414 977	114 414 977	0	3 782 500	1 927 353	1 316 973
2020	2 049 842	2 049 842	0	251 720 183	251 720 183	0	759 316	645 540	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	
Formula										
2017	101 120 463	33 037 150	3 157 360	70 520 215	1 734 487	18 053 551	1 734 487	0	0	
2018	398 222 370	195 428 573	292 000	205 462 047	478 078	38 162 669	478 078	0	0	
2019	292 312 313	186 780 108	0	107 387 352	89 250	7 398 761	89 250	0	0	
2020	374 653 527	230 649 731	0	144 117 572	0	113 776	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	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 50% 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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							
2017	45 301 420	0	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 572	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	44 244 021	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	34 424 759	0	0	0	0	0	0
2036	22 826 694	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
2047	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. 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 2021 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, dla których znane

są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

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

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

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

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków zostały zastosowane zasadniczo 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, umożliwi zbudowanie realnej prognozy finansowej w horyzoncie kilku lat. Założenia makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, głównego, obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych.

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 – 2019 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2016 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2016. Założono wzrost PKB na poziomie 3,4% w 2016 roku, 3,6% w 2017 roku, 3,8% w 2018 roku oraz 3,9% w 2019 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie przede wszystkim od koniunktury w Unii Europejskiej. W roku 2017 głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna oraz inwestycje publiczne, związane z absorpcją środków unijnych. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2016 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2016 roku wyniesie 1,7%, zaś w 2017 roku 1,6%.

Podstawowe założenia przyjęte do WPF oraz budżetu państwa 2017 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2016 - 2019

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
PKB dynamika realna [%]	103,4	103,6	103,8	103,9
PKB w UE dynamika realna [%]	101,7	101,6	101,6	-
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	99,5	101,3	101,8	102,2
Stopa bezrobocia [%]	8,9	8,0	7,4	6,7
Import UE, dynamika [%]	104,7	105,1	105,5	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,35	4,29	4,22	4,15

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 – 2019, Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017, czerwiec 2016 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – wrzesień 2016 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 w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. W latach 2009 - 2011 województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o niskiej dynamice PRB. Dopiero w roku 2012 dynamika PKB województwa była wyższa od średniej krajowej. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu, jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2013 - 2016

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	IX.2016 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce (koniec okresu)	13,4	11,5	9,8	8,3
Województwo zachodniopomorskie	18,0	15,6	13,3	10,6
Szczecin	10,6	9,4	6,8	5,0

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 2016” Ministerstwo Finansów założyło średnioroczną relację EUR/PLN w 2016 roku na poziomie 4,35, a w 2017 roku na poziomie 4,29. 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 2017: 4,93, w roku 2018: 4,85, w roku 2019: 4,77, w roku 2020: 4,70, w latach następnych: 4,66.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymuje stopy procentowe na niezmiennym poziomie od października 2015 roku. Stopa referencyjna wynosi 1,5% i ten poziom zostanie utrzymany do końca 2016 roku. Jednocześnie RPP nie wyklucza braku zmiany stóp procentowych do końca roku 2017. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę preferencyjną 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 4,5%, kredytów bankowych w złotych 4,0% oraz dla kredytów bankowych w EUR 3% w roku 2017, odpowiednio 5,0%, 4,5% oraz 3,5% w roku 2018, 5,5%, 5,0% oraz 4,0% w latach następnych.

3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2017 – 2049 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2017 przyjęto wzrost o 3,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2017, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje

wzrost o 3,3% w stosunku: rok 2017 do przewidywanego wykonania 2016, ze względu na objęte tym podatkiem obiekty oddane do użytkowania.

W roku 2017 dochody w części objętej subwencją zostały uwzględnione w wysokości wstępnych planowanych kwot na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona - w stosunku do roku 2016 - w związku z planowaną zmianą dotyczącą finansowania dzieci sześciolletnich oraz zmianami organizacyjnymi w oświacie.

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 2017 wynikają z wyliczenia tzw. wskaźnika partycypacyjnego, ustalonego w oparciu o rok 2015 przez Ministerstwo Finansów, który wyniósł 1,20% (dla 2016 roku wyniósł 1,22%). W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2016 założono w roku 2017 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 5,2%. W roku 2018 roku założono wzrost dochodów z PIT o 2,1 %, dochodów z CIT o 1,3%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost łącznych wpływów z udziałów o 1,3%.

Dochody majątkowe w latach 2017 – 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 2017 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 26 mln zł, w latach 2018 – 2020 na poziomie 27 – 29 mln zł, a od 2021 roku przewiduje się wpływy w wysokości 24 mln zł.

Wydatki w latach 2017 – 2049, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2017 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 XXI/500/16 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2017 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2017 - 2020 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2016 roku wydatków na edukację, z uwzględnieniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki związane m.in. ze zmianami ustroju szkolnego w związku z planowaną przez rząd reformą oświaty,
- zwiększenie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
- 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 część wydatków bieżących (wyłączając 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 4,5% i kredyty bankowe w PLN 4,0% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w roku 2017, odpowiednio 5,0%, 4,5% oraz 3,5% w roku 2018, natomiast w latach następnych 5,5%, 5,0% i 4,0%. Pozostałe koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił w roku 2017: 4,93, w roku 2018: 4,85, w roku 2019: 4,77, w roku 2020: 4,70, w latach następnych: 4,66.

Wydatki majątkowe w latach 2017 - 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 2017 – 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 2017 – 2049, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2021 – 2048 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 2017 zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty lat 2018 - 2020 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2017 są planowane jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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 2018 – 2020 planowane są

przychody w postaci kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie deficytu. Kredyty bankowe planowane w roku 2021 i 2023 będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2018 – 2019 uwzględnione są przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2017 – 2048 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

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

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

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2016 – 2047 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 2016 roku w łącznej kwocie 1 033,6 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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				4 094 748 047	419 253 641	705 321 106	482 397 361	576 702 358	400 392 927	245 636 658	335 890 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 206 594 051	
1.a	- wydatki bieżące				28 822 031	8 554 529	5 345 661	3 782 500	759 316	759 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 201 322	
1.b	- wydatki majątkowe				4 065 926 016	410 699 112	699 975 445	478 614 861	575 943 042	399 633 611	245 636 658	335 890 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 181 392 729	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 062 762 897	107 924 992	403 568 031	296 094 813	375 412 843	296 647 593	126 636 658	240 890 000	0	0	0	0	0	0	0	1 847 174 930	
1.1.1	- wydatki bieżące				19 822 031	6 804 529	5 345 661	3 782 500	759 316	759 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 451 322	
1.1.1.1	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	2 565 150	485 400	492 100	492 100	492 100	492 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 453 800	
1.1.1.2	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawigowanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2022	1 428 272	277 116	267 216	267 216	267 216	267 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 980
1.1.1.3	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	1 576 100	666 200	574 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 100	
1.1.1.4	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	Urząd Miasta	2014	2019	3 341 617	1 877 126	235 249	71 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 650	
1.1.1.5	RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 288	1 771 000	1 656 000	1 299 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 726 788	
1.1.1.6	Szczeciński Standard Językowy - Poszerzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego wśród młodzieży szkolnej.	Urząd Miasta	2016	2019	5 919 604	1 727 687	2 120 196	1 652 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 004	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 042 940 866	101 120 463	398 222 370	292 312 313	374 653 527	295 888 277	126 636 658	240 890 000	0	0	0	0	0	0	0	1 829 723 608	
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2022	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	8 700 000	158 148	8 541 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	9 779 375	158 144	9 621 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 779 375	
1.1.2.4	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2021	235 700 000	6 800 000	5 800 000	16 200 000	90 700 000	115 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 500 000	
1.1.2.5	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2015	2018	19 500 000	800 000	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	34 219 890	5 000 000	16 968 600	6 019 195	6 019 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 006 990	
1.1.2.7	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiączego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	9 676 376	1 547 600	8 128 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 676 376	
1.1.2.8	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2000	2017	188 580 523	763 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 515	
1.1.2.9	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2023	47 987 544	1 000 000	500 000	7 000 000	19 000 000	19 172 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 672 295	

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.10	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2020	159 468 155	3 993 504	51 038 700	51 038 700	51 041 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 112 104
1.1.2.11	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjachach - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2020	5 107 000	107 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 107 000
1.1.2.12	Centrum Kultury Technicznej - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	16 159 533	600 000	4 220 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 940 000
1.1.2.13	Dworzec Góry (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	Urząd Miasta	2015	2022	72 749 000	1 000 000	0	0	26 000 000	34 724 500	8 724 500	0	0	0	0	0	0	0	0	70 449 000
1.1.2.14	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2023	1 800 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.1.2.15	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego osiedla Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego osiedla Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej	Urząd Miasta	2016	2018	2 684 000	2 392 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 000
1.1.2.16	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Klonding, przebudowa ul. Energetyków, Naleźcza Wielkiego, Hryniewieckiego, Kajana) 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	365 316 778	5 633 321	10 000 000	75 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	364 503 321
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	4 775 198	2 439 463	2 058 724	190 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 688 693
1.1.2.18	Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.	Urząd Miasta	2016	2023	265 390 000	0	0	0	53 000 000	13 250 000	13 250 000	185 890 000	0	0	0	0	0	0	0	265 390 000
1.1.2.19	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2019	23 234 055	900 000	11 966 055	10 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 234 055
1.1.2.20	Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	2 726 877	1 168 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 001
1.1.2.21	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	41 083 968	1 000 000	9 610 000	13 075 796	10 320 000	2 580 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 585 796
1.1.2.22	Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2019	89 710 721	6 000 000	45 000 000	34 583 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 583 370
1.1.2.23	Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.1.2.24	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2019	94 454 270	20 000 000	51 800 000	20 942 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 742 710
1.1.2.25	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosobrowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2023	57 046 497	2 672 320	0	20 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 672 320
1.1.2.26	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	3 037 510	0	3 037 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 037 510
1.1.2.27	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2023	10 851 000	1 200 000	4 628 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 728 000
1.1.2.28	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego. 2. Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 675 000	0	4 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 675 000
1.1.2.29	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 858 550	5 358 550	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 358 550
1.1.2.30	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2017	2019	7 000 000	100 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.31	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	41 053 657	639 341	0	8 599 934	6 260 742	11 291 482	14 162 158	0	0	0	0	0	0	0	0	40 953 657
1.1.2.32	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	54 733 698	25 989 211	27 238 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 227 498
1.1.2.33	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2023	1 743 374	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.2.34	Uzupelnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	3 991 117	898 500	3 092 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 991 117
1.1.2.35	Wzespół 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	20 260 594	900 000	8 524 102	5 324 102	5 312 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 060 594
1.1.2.36	Willi Gunneberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.	Urząd Miasta	2015	2020	4 200 000	100 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.37	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdyktalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2023	40 253 844	0	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.1.2.38	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2018	39 364 675	0	39 264 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 264 675
1.1.2.39	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2018	35 068 087	1 845	35 066 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 068 086
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 031 985 150	311 328 649	301 753 075	186 302 548	201 289 515	103 745 334	119 000 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 353 419 121
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.1.1	Umowa koncesji na zarządzenie ogólnomiejscą halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2017	9 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 022 985 150	309 578 649	301 753 075	186 302 548	201 289 515	103 745 334	119 000 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 351 669 121
1.3.2.1	Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjnych - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	94 314 628	1 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	65 500 000
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.3	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	185 000	138 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 260
1.3.2.4	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej) - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	450 000	50 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.5	Budowa chodników na Osiedlu Bukowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 590 000	1 428 490	1 100 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 388 490
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	1 000 000	150 000	850 000	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 Skołwin.	Urząd Miasta	2016	2019	9 400 000	200 000	4 750 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000
1.3.2.8	Budowa drogi lokalnej w Dunikowie - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	1 300 000	200 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.9	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2018	3 762 600	1 762 600	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 762 600

L-p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Knaśńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - 1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomerania Technopark.	Urząd Miasta	2016	2018	4 179 700	50 000	3 979 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 029 700
1.3.2.11	Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.	Urząd Miasta	2016	2017	600 000	561 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 870
1.3.2.12	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2019	9 857 000	600 000	2 000 000	5 828 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428 500
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieżowej 9 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2016	2018	6 600 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.14	Budowa Hali Tenisowej przy ul. Wojska Polskiego - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	11 580 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.15	Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	14 798 924	5 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000
1.3.2.16	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - 1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet. 2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.	Urząd Miasta	2016	2018	220 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.17	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2018	2 520 000	100 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.18	Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	9 545 386	4 800 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000
1.3.2.19	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2017	11 503 079	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000
1.3.2.20	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	2 178 840	1 950 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 500
1.3.2.21	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2019	17 888 298	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.22	Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	5 685 000	1 800 000	3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440 000
1.3.2.23	Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	300 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.24	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	750 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.3.2.25	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2019	6 000 000	300 000	2 000 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.27	Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	200 000	158 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 607
1.3.2.28	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2019	59 790 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 700 000
1.3.2.29	Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2020	4 140 000	0	0	140 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 140 000
1.3.2.30	Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	16 400 000	500 000	9 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.31	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	6 122 000	0	3 840 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840 000
1.3.2.32	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 032 900	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.33	Iluminacja świąteczna - Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.	Urząd Miasta	2016	2017	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.34	Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	58 375 173	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250 000
1.3.2.35	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	11 760 885	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700 000
1.3.2.36	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoproszonym następnym pokoleniu.	Urząd Miasta	2013	2017	7 479 199	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.37	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	2021	91 279 190	15 298 931	167 531	88 597	75 334	75 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 705 727
1.3.2.38	Modernizacja budynku SP Nr 59 - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2016	2018	6 650 000	1 850 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000
1.3.2.39	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zolkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2022	12 000 000	250 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.40	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2019	6 310 830	580 000	219 700	223 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 950
1.3.2.41	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Urząd Miasta	2006	2020	36 133 902	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
1.3.2.42	Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2016	2017	6 115 000	2 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000
1.3.2.43	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2017	6 748 314	4 264 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264 855
1.3.2.44	Modernizacja mostku na Rusalce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2017	400 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
1.3.2.45	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	2 450 000	170 000	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.46	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Mianika przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2020	9 019 520	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
1.3.2.47	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	30 000 000	2 700 000	27 044 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 744 773
1.3.2.48	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	9 980 000	3 000 000	6 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 480 000
1.3.2.49	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 104 203	68 152	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 018 152
1.3.2.50	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 695 000	245 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695 000
1.3.2.51	Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	15 000 000	0	500 000	5 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.52	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2020	3 300 000	0	300 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.53	Most drogowy nad rz. Chelszczą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.54	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łekno do ul. 26 Kwietnia - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrążanie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2017	489 173	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.55	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	15 800 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
1.3.2.56	Osiedle Glińki - 1. Urządzenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2020	25 188 100	7 900 000	3 800 000	3 200 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000
1.3.2.57	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	166 118	59 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 902
1.3.2.58	Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2021	7 500 000	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.59	Osiedle Kijewo III - 1. Urządzenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2018	9 993 624	2 393 624	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 393 624

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.60	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałowska) - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2018	4 888 000	2 000 000	2 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 688 000
1.3.2.61	Osiedle Warszawo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2020	39 241 549	2 051 070	3 000 000	1 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 751 070
1.3.2.62	Osiedle Zelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2022	10 200 000	125 000	5 375 000	1 500 000	1 250 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.63	Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2016	2017	659 813	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.64	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	200 000	25 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.65	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	350 000	35 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.66	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	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.67	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2017	64 365 501	294 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 491
1.3.2.68	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2018	2 817 260	178 629	1 408 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 258
1.3.2.69	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	15 641 045	7 895 594	600 000	0	7 145 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 641 045
1.3.2.70	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	22 436 073	4 852 002	4 743 201	3 167 201	893 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 656 004
1.3.2.71	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	2 207 675	750 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.72	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	800 000	728 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 660
1.3.2.73	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchyleń naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.	Urząd Miasta	2006	2020	125 671 239	17 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000 000
1.3.2.74	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - 1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2019	30 578 000	3 163 000	15 715 000	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 078 000
1.3.2.75	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2021	82 765 933	14 318 000	2 700 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 088 000
1.3.2.76	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Urząd Miasta	2009	2018	19 036 134	3 885 789	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 885 789
1.3.2.77	Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2020	4 509 803	1 160 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060 000
1.3.2.78	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2017	4 181 252	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.79	Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych - Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.	Urząd Miasta	2016	2019	29 300 314	8 940 314	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 940 314
1.3.2.80	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2023	14 142 540	2 073 740	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	14 073 740
1.3.2.81	Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	14 024 600	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.82	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	5 997 623	1 615 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 544
1.3.2.83	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2017	16 166 086	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
1.3.2.84	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	1 262 700	382 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 700
1.3.2.85	Przebudowa jezdnii i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	4 000 000	1 574 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574 936

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.86	Przebudowa Mostu Clowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.	Urząd Miasta	2016	2017	24 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.3.2.87	Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	21 289 730	18 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900 000
1.3.2.88	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.89	Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego - Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2017	690 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.90	Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	4 745 045	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000
1.3.2.91	Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.92	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	201 200 000	2 500 000	18 965 070	50 000 000	114 534 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000 000
1.3.2.93	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2017	850 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.94	Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2013	2017	7 902 900	5 953 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 278
1.3.2.95	Przebudowa ul. Emilii Szczęsnej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	5 769 000	5 769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 769 000
1.3.2.96	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	955 000	0	955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 000
1.3.2.97	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.98	Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	2 545 000	45 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000
1.3.2.99	Przebudowa ul. Haculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	4 150 000	100 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.100	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2017	4 608 748	4 413 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 413 240
1.3.2.101	Przebudowa ul. Lonżyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 085 000	120 000	2 965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085 000
1.3.2.102	Przebudowa ul. Nowy Świat - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 360 000	100 000	3 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000
1.3.2.103	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 605 000	50 000	1 499 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549 158
1.3.2.104	Przebudowa ul. Szybowcowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2017	5 014 760	4 560 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560 640
1.3.2.105	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	1 039 487	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.106	Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfów - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2023	245 750 000	250 000	0	0	0	70 000 000	100 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	245 250 000
1.3.2.107	Przebudowa ul. Twardowskiego - 1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza. 2. Poprawa układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2014	2021	9 334 468	0	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.108	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2020	14 936 000	500 000	0	4 730 000	9 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 670 000
1.3.2.109	Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	750 000	50 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.110	Przebudowa ulicy Szczawiańskiej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	16 300 000	270 000	0	0	0	0	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 270 000
1.3.2.111	Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	10 085 510	2 380 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 379
1.3.2.112	Przekształcenie basenu p poz przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2014	2018	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.113	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2021	5 835 493	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000
1.3.2.114	Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta	2016	2018	4 500 000	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.115	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2018	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.116	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2017	1 850 000	1 797 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 450
1.3.2.117	Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2017	250 000	223 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 555
1.3.2.118	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończaniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	3 779 000	300 000	2 979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279 000
1.3.2.119	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 500 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.2.120	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2016	2018	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000
1.3.2.121	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.122	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	350 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.123	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2017	6 242 913	3 556 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556 411
1.3.2.124	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2019	13 345 215	700 000	4 000 000	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 815 000
1.3.2.125	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.126	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2017	5 980 202	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.127	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2020	1 886 071	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.128	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporozumianym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2018	17 771 837	8 396 260	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 396 260
1.3.2.129	Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	565 200	65 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 200
1.3.2.130	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	2100	63 855 265	6 165 502	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 025 502
1.3.2.131	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.	Urząd Miasta	2016	2018	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.132	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	33 504 278	15 592 458	4 228 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 820 482
1.3.2.133	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - 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	2016	2018	3 309 302	765 216	1 020 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785 505

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1. + 2.), z tego:		4 094 748 047	419 253 641	705 321 106	482 397 361	576 702 358	400 392 927	245 636 658	335 890 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 200 594 051
- WYDATKI BIEŻĄCE		28 822 031	8 554 529	5 345 661	3 782 500	759 316	759 316	-	-	-	-	-	-	19 201 322
- WYDATKI MAJĄTKOWE		4 065 926 016	410 699 112	699 975 445	478 614 861	575 943 042	399 633 611	245 636 658	335 890 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 181 392 729
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)		2 062 762 897	107 924 992	403 568 031	296 094 813	375 412 843	296 647 593	126 636 658	240 890 000	-	-	-	-	1 847 174 930
- WYDATKI BIEŻĄCE		19 822 031	6 804 529	5 345 661	3 782 500	759 316	759 316	-	-	-	-	-	-	17 451 322
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYKRAJOWA		3 993 422	762 516	759 316	759 316	759 316	759 316	-	-	-	-	-	-	3 799 780
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	<u>2015 - 2022</u>	<u>2 565 150</u>	<u>485 400</u>	<u>492 100</u>	<u>492 100</u>	<u>492 100</u>	<u>492 100</u>	:	:	:	:	:	:	<u>2 453 800</u>
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 180 381	412 591	418 286	418 286	418 286	418 286	-	-	-	-	-	-	2 085 735
Urząd Miasta		2 180 381	412 591	418 286	418 286	418 286	418 286	-	-	-	-	-	-	2 085 735
- <i>własne</i>		384 769	72 809	73 814	73 814	73 814	73 814	-	-	-	-	-	-	368 065
Urząd Miasta		384 769	72 809	73 814	73 814	73 814	73 814	-	-	-	-	-	-	368 065
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	<u>2015 - 2022</u>	<u>1 428 272</u>	<u>277 116</u>	<u>267 216</u>	<u>267 216</u>	<u>267 216</u>	<u>267 216</u>	:	:	:	:	:	:	<u>1 345 980</u>
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 214 845	235 882	227 254	227 254	227 254	227 254	-	-	-	-	-	-	1 144 898
Urząd Miasta		1 214 845	235 882	227 254	227 254	227 254	227 254	-	-	-	-	-	-	1 144 898
- <i>własne</i>		213 427	41 234	39 962	39 962	39 962	39 962	-	-	-	-	-	-	201 082
Urząd Miasta		213 427	41 234	39 962	39 962	39 962	39 962	-	-	-	-	-	-	201 082
EDUKACJA I NAUKA		9 261 221	3 604 813	2 355 445	1 723 396	-	-	-	-	-	-	-	-	7 683 654
<u>Program Erasmus+</u>	<u>2014 - 2019</u>	<u>3 341 617</u>	<u>1 877 126</u>	<u>235 249</u>	<u>71 275</u>	:	:	:	:	:	:	:	:	<u>2 183 650</u>
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 341 617	1 877 126	235 249	71 275	-	-	-	-	-	-	-	-	2 183 650
jednostki systemu oświaty		3 341 617	1 877 126	235 249	71 275	-	-	-	-	-	-	-	-	2 183 650

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		2027 rok	
Szczeciński Standard Językowy	2016 - 2019	5 919 604	1 727 687	2 120 196	1 652 121	:	:	:	:	:	:	:	:	:	5 500 004
Poszerzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego wśród młodzieży szkolnej.															
- własne		5 919 604	1 727 687	2 120 196	1 652 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 004
jednostki systemu oświaty		69 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		5 850 604	1 727 687	2 120 196	1 652 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 004
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 576 100	666 200	574 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 241 100
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2016 - 2018	1 576 100	666 200	574 900	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 241 100
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.															
- dotacje		164 714	58 417	59 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 315
Urząd Miasta		164 714	58 417	59 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 315
- środki pomocowe UE		933 376	331 028	400 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731 650
Urząd Miasta		933 376	331 028	400 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731 650
- własne		478 010	276 755	114 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391 135
Urząd Miasta		478 010	276 755	114 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391 135
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		4 991 288	1 771 000	1 656 000	1 299 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 726 788
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	2016 - 2019	4 991 288	1 771 000	1 656 000	1 299 788	:	:	:	:	:	:	:	:	:	4 726 788
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.															
- środki pomocowe UE		4 242 038	1 511 000	1 396 000	1 210 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 117 538
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 242 038	1 511 000	1 396 000	1 210 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 117 538
- własne		749 250	260 000	260 000	89 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609 250
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		749 250	260 000	260 000	89 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609 250
- WYDATKI MAJĄTKOWE		2 042 940 866	1 01 120 463	398 222 370	292 312 313	374 653 527	295 888 277	126 636 658	240 890 000	-	-	-	-	-	1 829 723 608
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		10 851 000	1 200 000	4 628 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 728 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2016 - 2023	10 851 000	1 200 000	4 628 000	4 900 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	10 728 000
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.															
- środki pomocowe UE		7 622 400	-	3 702 400	3 920 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 622 400
Urząd Miasta		7 622 400	-	3 702 400	3 920 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 622 400
- własne		3 228 600	1 200 000	925 600	980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 105 600
Urząd Miasta		3 228 600	1 200 000	925 600	980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 105 600

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
GOSPODARKA KOMUNALNA		80 094 323	35 055 225	37 747 011	3 640 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 442 742
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</u>	<u>2016 - 2019</u>	<u>4 775 198</u>	<u>2 439 463</u>	<u>2 058 724</u>	<u>190 506</u>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<u>4 688 693</u>
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.															
- środki pomocowe UE		3 582 109	1 771 060	1 676 651	134 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 582 109
Urząd Miasta		3 582 109	1 771 060	1 676 651	134 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 582 109
- własne		1 193 089	668 403	382 073	56 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106 584
Urząd Miasta		1 193 089	668 403	382 073	56 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106 584
<u>Park Majowe</u>	<u>2015 - 2017</u>	<u>2 726 877</u>	<u>1 168 001</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>1 168 001</u>
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.															
- środki pomocowe UE		1 123 082	504 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504 523
Zakład Usług Komunalnych		1 123 082	504 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504 523
- własne		1 603 795	663 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663 478
Urząd Miasta		27 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		1 576 120	663 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663 478
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>10 858 550</u>	<u>5 358 550</u>	<u>5 000 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>10 358 550</u>
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.															
- środki pomocowe UE		9 109 536	4 554 768	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 804 768
Urząd Miasta		9 109 536	4 554 768	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 804 768
- własne		1 749 014	803 782	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 553 782
Urząd Miasta		1 749 014	803 782	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 553 782
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>	<u>2017 - 2019</u>	<u>7 000 000</u>	<u>100 000</u>	<u>3 450 000</u>	<u>3 450 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>7 000 000</u>
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.															
- środki pomocowe UE		5 000 000	100 000	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Urząd Miasta		5 000 000	100 000	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
- własne		2 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Urząd Miasta		2 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016 - 2018	54 733 698	25 989 211	27 238 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 227 498
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.																
- środki pomocowe UE		40 821 325	16 905 123	23 152 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 057 666
Urząd Miasta		40 083 676	16 905 123	22 503 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 409 017
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		737 649	-	648 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648 649
- własne		13 912 373	9 084 088	4 085 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 169 832
Urząd Miasta		7 497 074	2 983 257	3 971 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 954 533
jednostki pomocy społecznej		6 300 831	6 100 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100 831
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		114 468	-	114 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 468
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		15 467 493	4 146 100	11 221 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 367 493
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	2016 - 2018	9 676 376	1 547 600	8 128 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 676 376
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.																
- środki pomocowe UE		3 763 604	585 366	3 178 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 763 604
Zakład Usług Komunalnych		3 763 604	585 366	3 178 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 763 604
- własne		5 912 772	962 234	4 950 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 912 772
Zakład Usług Komunalnych		5 912 772	962 234	4 950 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 912 772
Mare Dambiensis	2015 - 2023	1 800 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.																
- środki pomocowe UE		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
- własne		1 300 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
Urząd Miasta		1 300 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	2016 - 2018	3 991 117	898 500	3 092 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 991 117
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.																
- środki pomocowe UE		1 731 927	414 634	1 317 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 731 927
Zakład Usług Komunalnych		1 731 927	414 634	1 317 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 731 927
- własne		2 259 190	483 866	1 775 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 259 190
Zakład Usług Komunalnych		2 259 190	483 866	1 775 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 259 190

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		9 307 000	207 000	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 207 000
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podluchach</u>	<u>2015 - 2020</u>	<u>5 107 000</u>	<u>107 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<u>5 107 000</u>
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- <i>własne</i>		5 107 000	107 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 107 000
Urząd Miasta		5 107 000	107 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 107 000
<u>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</u>	<u>2015 - 2020</u>	<u>4 200 000</u>	<u>100 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<u>4 100 000</u>
1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 400 000	-	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000
Urząd Miasta		3 400 000	-	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000
- <i>własne</i>		800 000	100 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		800 000	100 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		18 843 533	2 992 000	4 512 000	11 120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 624 000
<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	<u>2007 - 2019</u>	<u>16 159 533</u>	<u>600 000</u>	<u>4 220 000</u>	<u>11 120 000</u>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<u>15 940 000</u>
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 970 000	-	2 410 000	5 560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 970 000
Urząd Miasta		7 970 000	-	2 410 000	5 560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 970 000
- <i>własne</i>		8 189 533	600 000	1 810 000	5 560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 970 000
Urząd Miasta		8 189 533	600 000	1 810 000	5 560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 970 000
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	<u>2015 - 2018</u>	<u>2 684 000</u>	<u>2 392 000</u>	<u>292 000</u>	-	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<u>2 684 000</u>
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.															
- <i>dotacje</i>		399 600	355 800	43 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 600
Urząd Miasta		399 600	355 800	43 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 600
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 264 400	2 016 200	248 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 264 400
Urząd Miasta		2 264 400	2 016 200	248 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 264 400
- <i>własne</i>		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		2027 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 809 839 604	50 620 138	297 069 311	238 688 816	358 314 332	293 308 277	124 636 658	240 890 000	-	-	-	-	1 603 527 532
<u>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Boqumińskiej</u>	<u>2016 - 2022</u>	<u>4 500 000</u>	:	:	:	:	:	<u>4 500 000</u>	:	:	:	:	:	<u>4 500 000</u>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.														
- środki pomocowe UE		3 825 000	-	-	-	-	-	3 825 000	-	-	-	-	-	3 825 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 825 000	-	-	-	-	-	3 825 000	-	-	-	-	-	3 825 000
- własne		675 000	-	-	-	-	-	675 000	-	-	-	-	-	675 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		675 000	-	-	-	-	-	675 000	-	-	-	-	-	675 000
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>8 700 000</u>	<u>158 148</u>	<u>8 541 852</u>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<u>8 700 000</u>
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.														
- partycypacja		1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
Urząd Miasta		1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
- środki pomocowe UE		4 600 000	134 418	4 465 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 600 000
Urząd Miasta		4 600 000	134 418	4 465 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 600 000
- własne		2 900 000	23 730	2 876 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000
Urząd Miasta		2 900 000	23 730	2 876 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>9 779 375</u>	<u>158 144</u>	<u>9 621 231</u>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<u>9 779 375</u>
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.														
- środki pomocowe UE		8 312 468	134 422	8 178 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 312 468
Urząd Miasta		8 312 468	134 422	8 178 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 312 468
- własne		1 466 907	23 722	1 443 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 466 907
Urząd Miasta		1 466 907	23 722	1 443 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 466 907
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	<u>2015 - 2021</u>	<u>235 700 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>5 800 000</u>	<u>16 200 000</u>	<u>90 700 000</u>	<u>115 000 000</u>	:	:	:	:	:	:	<u>234 500 000</u>
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.														
- środki pomocowe UE		125 708 300	-	-	9 172 300	51 188 500	65 347 500	-	-	-	-	-	-	125 708 300
Urząd Miasta		125 708 300	-	-	9 172 300	51 188 500	65 347 500	-	-	-	-	-	-	125 708 300
- własne		109 991 700	6 800 000	5 800 000	7 027 700	39 511 500	49 652 500	-	-	-	-	-	-	108 791 700
Urząd Miasta		109 991 700	6 800 000	5 800 000	7 027 700	39 511 500	49 652 500	-	-	-	-	-	-	108 791 700

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2015 - 2018	19 500 000	800 000	18 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 500 000
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.																
- środki pomocowe UE		7 839 000	-	7 839 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 839 000
Urząd Miasta		7 839 000	-	7 839 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 839 000
- własne		11 661 000	800 000	10 861 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 661 000
Urząd Miasta		11 661 000	800 000	10 861 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 661 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2017	188 580 523	763 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763 515
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.																
- środki pomocowe UE		110 358 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		110 358 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		78 222 389	763 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763 515
Urząd Miasta		78 204 528	763 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763 515
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej petli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2015 - 2023	47 987 544	1 000 000	500 000	7 000 000	19 000 000	19 172 295	-	-	-	-	-	-	-	-	46 672 295
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.																
- środki pomocowe UE		20 650 000	-	-	4 900 000	13 300 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 650 000
Urząd Miasta		20 650 000	-	-	4 900 000	13 300 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 650 000
- własne		27 337 544	1 000 000	500 000	2 100 000	5 700 000	16 722 295	-	-	-	-	-	-	-	-	26 022 295
Urząd Miasta		27 337 544	1 000 000	500 000	2 100 000	5 700 000	16 722 295	-	-	-	-	-	-	-	-	26 022 295
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	2014 - 2020	159 468 155	3 993 504	51 038 700	51 038 700	51 041 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 112 104
1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.																
- środki pomocowe UE		73 290 955	-	24 337 530	24 337 530	24 324 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000 000
Urząd Miasta		73 290 955	-	24 337 530	24 337 530	24 324 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000 000
- własne		86 177 200	3 993 504	26 701 170	26 701 170	26 716 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 112 104
Urząd Miasta		86 177 200	3 993 504	26 701 170	26 701 170	26 716 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 112 104

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2015 - 2022	72 749 000	1 000 000	-	-	-	26 000 000	34 724 500	8 724 500	-	-	-	-	-	-	70 449 000
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym																
- środki pomocowe UE		17 449 000	-	-	-	8 724 500	8 724 500	-	-	-	-	-	-	-	-	17 449 000
Urząd Miasta		17 449 000	-	-	-	8 724 500	8 724 500	-	-	-	-	-	-	-	-	17 449 000
- własne		55 300 000	1 000 000	-	-	17 275 500	26 000 000	8 724 500	-	-	-	-	-	-	-	53 000 000
Urząd Miasta		55 300 000	1 000 000	-	-	17 275 500	26 000 000	8 724 500	-	-	-	-	-	-	-	53 000 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2014 - 2023	365 316 778	5 633 321	10 000 000	75 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-	364 503 321	
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.																
- środki pomocowe UE		250 000 000	-	-	63 750 000	63 750 000	85 000 000	37 500 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000 000
Urząd Miasta		250 000 000	-	-	63 750 000	63 750 000	85 000 000	37 500 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000 000
- własne		115 316 778	5 633 321	10 000 000	11 250 000	11 250 000	14 870 000	36 500 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	114 503 321
Urząd Miasta		115 316 778	5 633 321	10 000 000	11 250 000	11 250 000	14 870 000	36 500 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	114 503 321
Modernizacja i zakup tramwajów	2016 - 2023	265 390 000	-	-	-	53 000 000	13 250 000	13 250 000	185 890 000	-	-	-	-	-	265 390 000	
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.																
- środki pomocowe UE		151 260 000	-	-	-	30 200 000	7 550 000	7 550 000	105 960 000	-	-	-	-	-	-	151 260 000
Urząd Miasta		151 260 000	-	-	-	30 200 000	7 550 000	7 550 000	105 960 000	-	-	-	-	-	-	151 260 000
- własne		114 130 000	-	-	-	22 800 000	5 700 000	5 700 000	79 930 000	-	-	-	-	-	-	114 130 000
Urząd Miasta		114 130 000	-	-	-	22 800 000	5 700 000	5 700 000	79 930 000	-	-	-	-	-	-	114 130 000
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	2009 - 2019	89 710 721	6 000 000	45 000 000	34 583 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 583 370	
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.																
- środki pomocowe UE		74 654 043	4 872 491	39 443 065	29 395 864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 711 420
Urząd Miasta		74 654 043	4 872 491	39 443 065	29 395 864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 711 420
- własne		15 056 678	1 127 509	5 556 935	5 187 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 871 950
Urząd Miasta		15 056 678	1 127 509	5 556 935	5 187 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 871 950
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	2017 - 2018	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.																

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
- środki pomocowe UE		2 750 000	-	2 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 750 000	-	2 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750 000
- własne		2 750 000	-	2 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 750 000	-	2 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	2014 - 2019	94 454 270	20 000 000	51 800 000	20 942 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 742 710
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.																
- środki pomocowe UE		425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		94 029 270	20 000 000	51 800 000	20 942 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 742 710
Urząd Miasta		94 029 270	20 000 000	51 800 000	20 942 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 742 710
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2023	57 046 497	2 672 320	-	20 000 000	32 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 672 320
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.																
- środki pomocowe UE		36 400 000	-	-	14 000 000	22 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 400 000
Urząd Miasta		36 400 000	-	-	14 000 000	22 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 400 000
- własne		20 646 497	2 672 320	-	6 000 000	9 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 272 320
Urząd Miasta		20 646 497	2 672 320	-	6 000 000	9 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 272 320
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2015 - 2018	3 037 510	-	3 037 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 037 510
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- środki pomocowe UE		1 518 755	-	1 518 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 518 755
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 518 755	-	1 518 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 518 755
- własne		1 518 755	-	1 518 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 518 755
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 518 755	-	1 518 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 518 755
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2016 - 2018	4 675 000	-	4 675 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 675 000
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego. 2. Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.																
- środki pomocowe UE		3 355 000	-	3 355 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 355 000
Urząd Miasta		3 355 000	-	3 355 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 355 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
- własne		1 320 000	-	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320 000
Urząd Miasta		1 320 000	-	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320 000
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2016 - 2022	41 053 657	639 341	-	8 599 934	6 260 742	11 291 482	14 162 158	-	-	-	-	-	-	40 953 657
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.															
- środki pomocowe UE		34 810 606	543 440	-	7 309 943	5 321 630	9 597 759	12 037 834	-	-	-	-	-	-	34 810 606
Urząd Miasta		34 810 606	543 440	-	7 309 943	5 321 630	9 597 759	12 037 834	-	-	-	-	-	-	34 810 606
- własne		6 243 051	95 901	-	1 289 991	939 112	1 693 723	2 124 324	-	-	-	-	-	-	6 143 051
Urząd Miasta		6 243 051	95 901	-	1 289 991	939 112	1 693 723	2 124 324	-	-	-	-	-	-	6 143 051
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2023	1 743 374	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.															
- środki pomocowe UE		1 310 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 310 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		433 154	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		433 154	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Wzłęcz przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2015 - 2020	20 260 594	900 000	8 524 102	5 324 102	5 312 390	-	-	-	-	-	-	-	-	20 060 594
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- środki pomocowe UE		6 200 171	-	2 066 723	2 066 723	2 066 725	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200 171
Urząd Miasta		6 200 171	-	2 066 723	2 066 723	2 066 725	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200 171
- własne		14 060 423	900 000	6 457 379	3 257 379	3 245 665	-	-	-	-	-	-	-	-	13 860 423
Urząd Miasta		14 060 423	900 000	6 457 379	3 257 379	3 245 665	-	-	-	-	-	-	-	-	13 860 423
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2010 - 2023	40 253 844	-	-	-	-	-	10 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	40 000 000
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		53 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
- środki pomocowe UE		20 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	20 000 000
- własne		20 200 237	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 200 237	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	20 000 000
<u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>39 364 675</u>	-	<u>39 264 675</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>39 264 675</u>
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.															
- środki pomocowe UE		27 134 125	-	27 134 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 134 125
Urząd Miasta		27 134 125	-	27 134 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 134 125
- własne		12 230 550	-	12 130 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 130 550
Urząd Miasta		12 230 550	-	12 130 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 130 550
<u>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>35 068 087</u>	<u>1 845</u>	<u>35 066 241</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>35 068 086</u>
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.															
- środki pomocowe UE		13 400 001	705	13 399 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 400 000
Urząd Miasta		13 400 001	705	13 399 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 400 000
- własne		21 668 086	1 140	21 666 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 668 086
Urząd Miasta		21 668 086	1 140	21 666 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 668 086
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		57 453 945	5 900 000	28 934 655	16 387 195	6 019 195	-	-	-	-	-	-	-	-	57 241 045
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	<u>2015 - 2021</u>	<u>34 219 890</u>	<u>5 000 000</u>	<u>16 968 600</u>	<u>6 019 195</u>	<u>6 019 195</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>34 006 990</u>
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.															
- środki pomocowe UE		12 935 999	-	4 509 127	4 213 436	4 213 436	-	-	-	-	-	-	-	-	12 935 999
Urząd Miasta		12 935 999	-	4 509 127	4 213 436	4 213 436	-	-	-	-	-	-	-	-	12 935 999
- własne		21 283 891	5 000 000	12 459 473	1 805 759	1 805 759	-	-	-	-	-	-	-	-	21 070 991
Urząd Miasta		21 283 891	5 000 000	12 459 473	1 805 759	1 805 759	-	-	-	-	-	-	-	-	21 070 991
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	<u>2015 - 2019</u>	<u>23 234 055</u>	<u>900 000</u>	<u>11 966 055</u>	<u>10 368 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>23 234 055</u>
1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.															

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
- środki pomocowe UE		14 084 000	-	7 042 000	7 042 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 084 000
Urząd Miasta		14 084 000	-	7 042 000	7 042 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 084 000
- własne		9 150 055	900 000	4 924 055	3 326 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 150 055
Urząd Miasta		9 150 055	900 000	4 924 055	3 326 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 150 055
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		41 083 968	1 000 000	9 610 000	13 075 796	10 320 000	2 580 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	38 585 796
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	<u>2015 - 2022</u>	<u>41 083 968</u>	<u>1 000 000</u>	<u>9 610 000</u>	<u>13 075 796</u>	<u>10 320 000</u>	<u>2 580 000</u>	<u>2 000 000</u>	=	=	=	=	=	=	<u>38 585 796</u>
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.															
- środki pomocowe UE		20 582 914	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000	1 290 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	19 582 914
Urząd Miasta		20 582 914	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000	1 290 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	19 582 914
- własne		20 501 054	1 000 000	4 305 000	6 247 882	5 160 000	1 290 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	19 002 882
Urząd Miasta		20 501 054	1 000 000	4 305 000	6 247 882	5 160 000	1 290 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	19 002 882
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		2 031 985 150	311 328 649	301 753 075	186 302 548	201 289 515	103 745 334	119 000 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 353 419 121
- WYDATKI BIEŻĄCE		9 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		9 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750 000
<u>Umowa koncesji na zarządzenie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>	<u>2014 - 2017</u>	<u>9 000 000</u>	<u>1 750 000</u>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	<u>1 750 000</u>
Zarządzanie halą - koncesja operatora.															
- własne		9 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		9 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750 000
- WYDATKI MAJĄTKOWE		2 022 985 150	309 578 649	301 753 075	186 302 548	201 289 515	103 745 334	119 000 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 351 669 121
EDUKACJA I NAUKA		289 777 614	53 661 103	57 800 000	56 828 500	10 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	178 589 603
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	<u>2017 - 2019</u>	<u>9 857 000</u>	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>5 828 500</u>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	<u>8 428 500</u>
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu															
- własne		9 857 000	600 000	2 000 000	5 828 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 428 500
Urząd Miasta		9 857 000	600 000	2 000 000	5 828 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 428 500
<u>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>6 600 000</u>	<u>4 100 000</u>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	<u>4 100 000</u>
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.															
- dotacje		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
- własne		5 600 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100 000
Urząd Miasta		5 600 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2015 - 2017	11 503 079	9 200 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	9 200 000
<p>1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.</p>															
- dotacje		2 454 800	2 154 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 154 800
Urząd Miasta		2 454 800	2 154 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 154 800
- własne		9 048 279	7 045 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 045 200
Urząd Miasta		9 048 279	7 045 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 045 200
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorsztynskiej 35	2016 - 2019	6 000 000	300 000	2 000 000	3 700 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6 000 000
<p>1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.</p>															
- własne		6 000 000	300 000	2 000 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
Urząd Miasta		6 000 000	300 000	2 000 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	2016 - 2019	59 790 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	59 700 000
<p>Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.</p>															
- własne		59 790 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 700 000
Urząd Miasta		59 790 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 700 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	2016 - 2018	6 650 000	1 850 000	3 800 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	5 650 000
<p>1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.</p>															
- własne		6 650 000	1 850 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 650 000
Urząd Miasta		6 650 000	1 850 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 650 000
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.	2016 - 2017	6 115 000	2 975 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2 975 000
- własne		6 115 000	2 975 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 975 000
Urząd Miasta		6 115 000	2 975 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 975 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2006 - 2020	125 671 239	17 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	47 000 000
<p>1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.</p>															

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		123 685 851	17 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	47 000 000
jednostki systemu oświaty		61 936 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		61 749 165	17 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	47 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2018	19 036 134	3 885 789	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 885 789
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.															
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		437 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		16 056 048	3 885 789	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 885 789
jednostki systemu oświaty		4 803 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		11 252 996	3 885 789	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 885 789
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2020	4 509 803	1 160 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 060 000
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.															
- własne		4 509 803	1 160 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 060 000
jednostki systemu oświaty		1 082 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 427 753	1 160 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 060 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	2016 - 2019	29 300 314	8 940 314	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 940 314
Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.															
- własne		29 300 314	8 940 314	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 940 314
Urząd Miasta		28 440 628	8 940 314	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 940 314
jednostki systemu oświaty		859 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2015 - 2017	4 745 045	2 650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 650 000
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.															
- własne		4 745 045	2 650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 650 000
Urząd Miasta		4 745 045	2 650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 650 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
GOSPODARKA KOMUNALNA		123 545 446	49 835 540	25 428 313	8 265 000	4 150 000	5 150 000	-	-	-	-	-	-	92 828 853
<u>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>220 000</u>	<u>-</u>	<u>200 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200 000</u>
1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet. 2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.														
- własne		220 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Urząd Miasta		220 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
<u>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>2 520 000</u>	<u>100 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2 500 000</u>
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.														
- własne		2 520 000	100 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Zakład Usług Komunalnych		2 520 000	100 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
<u>Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki</u>	<u>2016 - 2017</u>	<u>300 000</u>	<u>150 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>150 000</u>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.														
- własne		300 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		300 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2013 - 2021</u>	<u>2 032 900</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>750 000</u>
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.														
- własne		2 032 900	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	750 000
Urząd Miasta		2 032 900	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	750 000
<u>Iluminacja świąteczna</u>	<u>2016 - 2017</u>	<u>990 000</u>	<u>990 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>990 000</u>
Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.														
- własne		990 000	990 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		830 000	830 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830 000
<u>Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej</u>	<u>2016 - 2017</u>	<u>659 813</u>	<u>600 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>600 000</u>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.														
- własne		659 813	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		659 813	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
<u>Oświetlenie ul. Kutrowej</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>200 000</u>	<u>25 000</u>	<u>175 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200 000</u>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.														

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
- własne		200 000	25 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	25 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Oświetlenie ul. Puckiej	2016 - 2018	350 000	35 000	315 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	350 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.																
- własne		350 000	35 000	315 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 000	35 000	315 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	2016 - 2018	2 207 675	750 000	1 250 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	2 000 000
Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.																
- własne		2 207 675	750 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Urząd Miasta		2 207 675	750 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2017	4 181 252	700 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	700 000
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.																
- dotacje		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		4 112 955	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		4 112 955	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	2015 - 2017	1 262 700	382 700	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	382 700
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.																
- własne		1 262 700	382 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382 700
Urząd Miasta		1 262 700	382 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382 700
Przebudowa nabrzeża Starówka	2015 - 2017	21 289 730	18 900 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	18 900 000
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.																
- własne		21 289 730	18 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 900 000
Urząd Miasta		21 289 730	18 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 900 000
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	2016 - 2017	690 000	500 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	500 000
Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.																
- własne		690 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Zakład Usług Komunalnych		690 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
Przebudowa strumienia Osówka	2016 - 2017	850 000	700 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	700 000
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.															
- własne		850 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Zakład Usług Komunalnych		850 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Przebudowa ul. Twardowskiego	2014 - 2021	9 334 468	:	:	:	4 000 000	5 000 000	:	:	:	:	:	:	:	9 000 000
1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza. 2. Poprawa układu komunikacyjnego.															
- własne		9 334 468	-	-	-	4 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Urząd Miasta		9 334 468	-	-	-	4 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	2014 - 2018	1 000 000	:	1 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 000 000
Poprawa jakości życia mieszkańców.															
- własne		1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	2016 - 2018	4 500 000	500 000	4 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	4 500 000
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.															
- własne		4 500 000	500 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Zakład Usług Komunalnych		4 500 000	500 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	2017 - 2018	500 000	:	500 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	500 000
Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.															
- własne		500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Zakład Usług Komunalnych		500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Remont rzeźby zraszanej woda - fontanna LABIRYNT	2016 - 2017	250 000	223 555	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	223 555
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.															
- własne		250 000	223 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 555
Zakład Usług Komunalnych		250 000	223 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 555
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2015 - 2018	2 500 000	:	2 400 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2 400 000
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.															
- własne		2 500 000	-	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		2 500 000	-	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
Rewitalizacja i renowacja ul. Pilsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów	2016 - 2018	2 190 000	:	2 190 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2 190 000
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.																
- własne		2 190 000	-	2 190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 190 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 190 000	-	2 190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 190 000
Rewitalizacja Placu Batorego	2015 - 2017	5 000 000	2 500 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2 500 000
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.																
- własne		5 000 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Urząd Miasta		5 000 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	2016 - 2018	750 000	350 000	400 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	750 000
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.																
- własne		750 000	350 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		750 000	350 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2015 - 2017	6 242 913	3 556 411	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	3 556 411
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu																
- własne		6 242 913	3 556 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 556 411
Urząd Miasta		5 601 769	3 556 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 556 411
Zakład Usług Komunalnych		641 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	2015 - 2019	13 345 215	700 000	4 000 000	8 115 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	12 815 000
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.																
- własne		13 345 215	700 000	4 000 000	8 115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 815 000
Urząd Miasta		13 345 215	700 000	4 000 000	8 115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 815 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2016 - 2018	2 000 000	1 000 000	1 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2 000 000
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.																
- dotacje		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
- własne		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	2015 - 2017	565 200	65 200	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	65 200
Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.																
- własne		565 200	65 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 200
Urząd Miasta		565 200	65 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 200
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	2016 - 2018	800 000	600 000	200 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	800 000
Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.																
- własne		800 000	600 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Zakład Usług Komunalnych		800 000	600 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2015 - 2018	33 504 278	15 592 458	4 228 024	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	19 820 482
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.																
- dotacje		26 629 320	12 247 110	2 521 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 768 200
Urząd Miasta		24 835 364	11 700 905	2 521 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 221 995
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 177 227	546 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546 205
jednostki pomocy społecznej		258 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		348 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		9 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		6 874 958	3 345 348	1 706 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 052 282
Urząd Miasta		5 546 626	2 898 453	1 706 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 605 387
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		801 843	446 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446 895
jednostki pomocy społecznej		211 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		285 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		29 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	2016 - 2018	3 309 302	765 216	1 020 289	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 785 505
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.																
- dotacje		3 015 041	700 006	933 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 633 348
Urząd Miasta		2 895 041	700 006	933 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 633 348

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		294 261	65 210	86 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 157
Urząd Miasta		294 261	65 210	86 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 157
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		397 951 768	61 877 141	30 982 361	14 725 798	21 964 585	6 825 334	2 000 000	-	-	-	-	-	-	138 375 219
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2011 - 2021	91 279 190	15 298 931	167 531	88 597	75 334	75 334	-	-	-	-	-	-	-	15 705 727
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.															
- własne		91 279 190	15 298 931	167 531	88 597	75 334	75 334	-	-	-	-	-	-	-	15 705 727
Urząd Miasta		13 630 466	1 998 931	167 531	88 597	75 334	75 334	-	-	-	-	-	-	-	2 405 727
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		77 648 724	13 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 300 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2015 - 2022	15 800 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	13 800 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		15 800 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	13 800 000
Urząd Miasta		15 800 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	13 800 000
Osiedle Glińki	2006 - 2020	25 188 100	7 900 000	3 800 000	3 200 000	7 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500 000
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.															
- własne		25 188 100	7 900 000	3 800 000	3 200 000	7 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500 000
Urząd Miasta		25 188 100	7 900 000	3 800 000	3 200 000	7 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	2016 - 2021	7 500 000	-	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		7 500 000	-	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000
Urząd Miasta		7 500 000	-	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000
Osiedle Kijewo III	2015 - 2018	9 993 624	2 393 624	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 393 624
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		9 993 624	2 393 624	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 393 624
Urząd Miasta		9 993 624	2 393 624	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 393 624

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	2015 - 2018	4 888 000	2 000 000	2 688 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	4 688 000
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		4 888 000	2 000 000	2 688 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 688 000
Urząd Miasta		4 888 000	2 000 000	2 688 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 688 000
Osiedle Warszawo	2002 - 2020	39 241 549	2 051 070	3 000 000	1 700 000	2 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	8 751 070
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		26 517 896	2 051 070	3 000 000	1 700 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 751 070
Urząd Miasta		26 517 896	2 051 070	3 000 000	1 700 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 751 070
Osiedle Żelechowa	2015 - 2022	10 200 000	125 000	5 375 000	1 500 000	1 250 000	1 750 000	:	:	:	:	:	:	:	10 000 000
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- partycypacja		3 000 000	11 808	1 488 192	500 000	250 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Urząd Miasta		3 000 000	11 808	1 488 192	500 000	250 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
- własne		7 200 000	113 192	3 886 808	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000
Urząd Miasta		7 200 000	113 192	3 886 808	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2017	64 365 501	294 491	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	294 491
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.															
- własne		64 365 501	294 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 491
Urząd Miasta		64 365 501	294 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 491
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	2016 - 2018	2 817 260	178 629	1 408 629	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 587 258
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- dotacje		1 408 630	-	1 408 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408 629
Urząd Miasta		1 408 630	-	1 408 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408 629
- własne		1 408 630	178 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 629
Urząd Miasta		1 408 630	178 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 629

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	2016 - 2020	15 641 045	7 895 394	600 000	-	7 145 651	-	-	-	-	-	-	-	-	15 641 045
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.															
- własne		15 641 045	7 895 394	600 000	-	7 145 651	-	-	-	-	-	-	-	-	15 641 045
Urząd Miasta		15 641 045	7 895 394	600 000	-	7 145 651	-	-	-	-	-	-	-	-	15 641 045
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2014 - 2020	22 436 073	4 852 002	4 743 201	3 167 201	893 600	-	-	-	-	-	-	-	-	13 656 004
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- dotacje		9 401 381	1 947 724	2 193 349	1 874 274	893 600	-	-	-	-	-	-	-	-	6 908 947
Urząd Miasta		9 401 381	1 947 724	2 193 349	1 874 274	893 600	-	-	-	-	-	-	-	-	6 908 947
- własne		13 034 692	2 904 278	2 549 852	1 292 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 747 057
Urząd Miasta		13 034 692	2 904 278	2 549 852	1 292 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 747 057
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2021	82 765 933	14 318 000	2 700 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 088 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- własne		82 765 933	14 318 000	2 700 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 088 000
Urząd Miasta		44 958 370	3 968 000	2 700 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 738 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		37 807 563	10 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 350 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2007 - 2021	5 835 493	770 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770 000
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.															
- własne		5 835 493	770 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770 000
Urząd Miasta		2 543 098	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		3 292 395	740 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		375 979 345	27 713 000	48 020 070	66 200 000	119 534 930	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	311 468 000
Budowa aquaparku	2008 - 2030	94 314 628	1 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	65 500 000
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.															
- własne		94 314 628	1 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	65 500 000
Urząd Miasta		94 314 628	1 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	65 500 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	2016 - 2017	500 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Szczecina.															

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
- własne		500 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2015 - 2017	11 580 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.																
- dotacje		2 000 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
- własne		9 580 000	5 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		9 580 000	5 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100 000
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2016 - 2018	14 798 924	5 600 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400 000
1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.																
- własne		14 798 924	5 600 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400 000
Urząd Miasta		14 798 924	5 600 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	2015 - 2019	6 122 000	-	3 840 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 840 000
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.																
- własne		6 122 000	-	3 840 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 840 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 122 000	-	3 840 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 840 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2009 - 2020	9 019 520	4 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700 000
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.																
- dotacje		3 000 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		3 000 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
- własne		6 019 520	3 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 019 520	3 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200 000
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zaopodrobienie wvsdv	2016 - 2019	30 578 000	3 163 000	15 715 000	9 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 078 000
1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.																
- własne		30 578 000	3 163 000	15 715 000	9 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 078 000
Urząd Miasta		30 578 000	3 163 000	15 715 000	9 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 078 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2015 - 2020	201 200 000	2 500 000	18 965 070	50 000 000	114 534 930	:	:	:	:	:	:	:	:	186 000 000
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.															
- dotacje		30 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000
Urząd Miasta		30 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000
- własne		171 200 000	2 500 000	8 965 070	40 000 000	104 534 930	-	-	-	-	-	-	-	-	156 000 000
Urząd Miasta		171 200 000	2 500 000	8 965 070	40 000 000	104 534 930	-	-	-	-	-	-	-	-	156 000 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2017	5 980 202	3 100 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	3 100 000
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.															
- własne		5 980 202	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100 000
Urząd Miasta		5 980 202	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	2013 - 2020	1 886 071	200 000	200 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	400 000
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.															
- własne		1 886 071	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Urząd Miasta		1 886 071	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		25 251 036	9 996 260	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 996 260
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2013 - 2017	7 479 199	1 600 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 600 000
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.															
- własne		7 479 199	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		2 061 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		5 268 262	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		149 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2018	17 771 837	8 396 260	8 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	16 396 260
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.															
- własne		17 771 837	8 396 260	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 396 260
Urząd Miasta		17 729 714	8 396 260	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 396 260
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		42 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		400 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000
Modernizacja mostku na Rusałce	2011 - 2017	400 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000
Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.															
- własne		400 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000
Urząd Miasta		400 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000
POMOC SPOLECZNA I OCHRONA ZDROWIA		24 199 128	580 000	2 719 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 522 950
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2019	17 888 298	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- dotacje		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		8 329 873	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Urząd Miasta		8 329 873	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2006 - 2019	6 310 830	580 000	219 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022 950
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.															
- własne		6 310 830	580 000	219 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022 950
jednostki pomocy społecznej		6 310 830	580 000	219 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022 950
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		63 855 265	6 165 502	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	-	35 025 502
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2021	63 855 265	6 165 502	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	-	35 025 502
Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy															
- partycypacja		37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		63 817 385	6 165 502	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	-	35 025 502
Urząd Miasta		49 125 126	6 095 502	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	-	34 955 502
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 350 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 389 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		561 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		5 391 114	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		622 453 873	89 747 503	115 042 631	29 030 000	33 940 000	75 000 000	112 000 000	90 000 000	-	-	-	-	544 760 134
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	2016 - 2017	185 000	138 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 260
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.														
- własne		185 000	138 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 260
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		185 000	138 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 260
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Stońcu (od ul. Kazimierskiej do petli tramwajowej)	2016 - 2018	450 000	50 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.														
- własne		450 000	50 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Urząd Miasta		450 000	50 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	2016 - 2019	3 590 000	1 428 490	1 100 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 388 490
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.														
- własne		3 590 000	1 428 490	1 100 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 388 490
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 590 000	1 428 490	1 100 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 388 490
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2016 - 2018	1 000 000	150 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.														
- własne		1 000 000	150 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	150 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2016 - 2019	9 400 000	200 000	4 750 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 950 000
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.														
- partycypacja		252 000	-	252 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 000
Urząd Miasta		252 000	-	252 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 000
- własne		9 148 000	200 000	4 498 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 698 000
Urząd Miasta		9 148 000	200 000	4 498 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 698 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	2016 - 2018	4 179 700	50 000	3 979 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 029 700
1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowowbudowanych obiektów Pomerania Technopark.														
- własne		4 179 700	50 000	3 979 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 029 700
Urząd Miasta		4 179 700	50 000	3 979 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 029 700
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	2016 - 2017	600 000	561 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561 870
Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.														

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
- własne		600 000	561 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561 870
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	561 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561 870
Budowa kładki przy ul. Budziszwińskiej - Ustowskiej	2013 - 2018	9 545 386	4 800 000	4 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 400 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		9 545 386	4 800 000	4 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 400 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 545 386	4 800 000	4 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 400 000
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	2015 - 2017	2 178 840	1 950 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 950 500
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		2 178 840	1 950 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 950 500
Urząd Miasta		2 178 840	1 950 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 950 500
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	2016 - 2018	5 685 000	1 800 000	3 640 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 440 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		5 685 000	1 800 000	3 640 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 440 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 685 000	1 800 000	3 640 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 440 000
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	2016 - 2017	750 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.															
- własne		750 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		750 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	2016 - 2018	560 000	-	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.															
- własne		560 000	-	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		560 000	-	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odra	2016 - 2017	200 000	158 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 607
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.															
- własne		200 000	158 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 607
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	158 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 607
Budowa ul. Sennej	2015 - 2020	4 140 000	-	-	140 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 140 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej															
- własne		4 140 000	-	-	140 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 140 000
Urząd Miasta		4 140 000	-	-	140 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 140 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	2015 - 2019	16 400 000	500 000	9 700 000	5 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	15 200 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		16 400 000	500 000	9 700 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 200 000
Urząd Miasta		16 400 000	500 000	9 700 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 200 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2015 - 2020	11 760 885	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	11 700 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		11 760 885	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	11 700 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		11 760 885	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	11 700 000
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkie wicza	2015 - 2022	12 000 000	250 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	:	:	:	:	:	:	12 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.															
- własne		12 000 000	250 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000 000	250 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2011 - 2017	6 748 314	4 264 855	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	4 264 855
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.															
- własne		6 748 314	4 264 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 264 855
Urząd Miasta		6 748 314	4 264 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 264 855
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	2015 - 2018	2 450 000	170 000	2 280 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2 450 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		2 450 000	170 000	2 280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 450 000	170 000	2 280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	2016 - 2018	30 000 000	2 700 000	27 044 773	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	29 744 773
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		30 000 000	2 700 000	27 044 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 744 773
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		30 000 000	2 700 000	27 044 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 744 773

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	2015 - 2018	9 980 000	3 000 000	6 480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 480 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.																
- własne		9 980 000	3 000 000	6 480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 480 000
Urząd Miasta		9 980 000	3 000 000	6 480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 480 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	2015 - 2018	4 104 203	68 152	3 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 018 152
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.																
- własne		4 104 203	68 152	3 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 018 152
Urząd Miasta		4 104 203	68 152	3 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 018 152
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	2015 - 2018	2 695 000	245 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 695 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.																
- własne		2 695 000	245 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 695 000
Urząd Miasta		2 695 000	245 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 695 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	2015 - 2020	15 000 000	-	500 000	5 000 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.																
- własne		15 000 000	-	500 000	5 000 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Urząd Miasta		15 000 000	-	500 000	5 000 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	2016 - 2020	3 300 000	-	-	300 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.																
- własne		3 300 000	-	-	300 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 300 000	-	-	300 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000
Most drogowy nad rz. Chelszcząca w ciągu ul. Tczewskiej	2017 - 2018	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.																
- własne		2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	2015 - 2017	489 173	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.																

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
- własne		489 173	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		489 173	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	2015 - 2017	166 118	59 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 902
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		166 118	59 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 902
Urząd Miasta		166 118	59 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 902
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2018	41 180 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.															
- własne		41 180 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
Urząd Miasta		41 180 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	2016 - 2017	800 000	728 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728 660
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.															
- własne		800 000	728 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728 660
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		800 000	728 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728 660
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2015 - 2023	14 142 540	2 073 740	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	14 073 740
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.															
- własne		14 142 540	2 073 740	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	14 073 740
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 142 540	2 073 740	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	14 073 740
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2015 - 2022	14 024 600	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.															
- własne		14 024 600	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 024 600	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	2015 - 2017	5 997 623	1 615 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615 544
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.															
- własne		5 997 623	1 615 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615 544
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 997 623	1 615 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615 544
Program remontów i przebudowy dróg i chodników. w tym "Jedna ulica rocznie"	2014 - 2017	16 166 086	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- partycypacja		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
- własne		15 566 086	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		15 566 086	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2015 - 2017	4 000 000	1 574 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 574 936
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.																
- własne		4 000 000	1 574 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 574 936
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 000 000	1 574 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 574 936
Przebudowa Mostu Cłowego	2016 - 2017	24 000 000	19 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.																
- własne		24 000 000	19 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		24 000 000	19 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000 000
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	2016 - 2018	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- własne		100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	2015 - 2018	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- własne		3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Przebudowa ul. 9-Maja	2013 - 2017	7 902 900	5 953 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 953 278
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.																
- własne		7 902 900	5 953 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 953 278
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 902 900	5 953 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 953 278
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cwryła i Metodego w Szczecinie	2016 - 2017	5 769 000	5 769 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 769 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.																
- własne		5 769 000	5 769 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 769 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 769 000	5 769 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 769 000
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	2014 - 2018	955 000	-	955 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
- własne		955 000	-	955 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		955 000	-	955 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955 000
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	2017 - 2018	6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	2015 - 2018	2 545 000	45 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 545 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		2 545 000	45 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 545 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 545 000	45 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 545 000
Przebudowa ul. Huculskiej	2016 - 2018	4 150 000	100 000	4 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.															
- własne		4 150 000	100 000	4 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 150 000	100 000	4 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	2009 - 2017	4 608 748	4 413 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 413 240
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		4 608 748	4 413 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 413 240
Urząd Miasta		7 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 601 428	4 413 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 413 240
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	2016 - 2018	3 085 000	120 000	2 965 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 085 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.															
- własne		3 085 000	120 000	2 965 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 085 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 085 000	120 000	2 965 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 085 000
Przebudowa ul. Nowy Świat	2016 - 2018	3 360 000	100 000	3 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 360 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.															
- własne		3 360 000	100 000	3 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 360 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 360 000	100 000	3 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 360 000
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cwryła i Metodego)	2015 - 2018	1 605 000	50 000	1 499 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 549 158
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		1 605 000	50 000	1 499 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 549 158
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 605 000	50 000	1 499 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 549 158

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030	
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
Przebudowa ul. Szybowcowej	2014 - 2017	5 014 760	4 560 640	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	4 560 640
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		5 014 760	4 560 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 560 640
Urząd Miasta		5 014 760	4 560 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 560 640
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	2015 - 2017	1 039 487	1 000 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		1 039 487	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		1 039 487	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krvgiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	2016 - 2023	245 750 000	250 000	:	:	:	70 000 000	100 000 000	75 000 000	:	:	:	:	:	245 250 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		245 750 000	250 000	-	-	-	70 000 000	100 000 000	75 000 000	-	-	-	-	-	245 250 000
Urząd Miasta		245 750 000	250 000	-	-	-	70 000 000	100 000 000	75 000 000	-	-	-	-	-	245 250 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2014 - 2020	14 936 000	500 000	:	4 730 000	9 440 000	:	:	:	:	:	:	:	:	14 670 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		14 936 000	500 000	-	4 730 000	9 440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 670 000
Urząd Miasta		14 936 000	500 000	-	4 730 000	9 440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 670 000
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	2017 - 2018	750 000	50 000	700 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	750 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.															
- własne		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	2015 - 2023	16 300 000	270 000	:	:	:	:	4 000 000	12 000 000	:	:	:	:	:	16 270 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		16 300 000	270 000	-	-	-	-	4 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	16 270 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		16 300 000	270 000	-	-	-	-	4 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	16 270 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	2015 - 2017	10 085 510	2 380 379	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2 380 379
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.															

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
- <i>partycypacja</i>		1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		8 885 510	2 380 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 380 379
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 885 510	2 380 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 380 379
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	2015 - 2017	1 850 000	1 797 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 450
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.																
- <i>własne</i>		1 850 000	1 797 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 450
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 850 000	1 797 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 450
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	2015 - 2018	3 779 000	300 000	2 979 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 279 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.																
- <i>własne</i>		3 779 000	300 000	2 979 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 279 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 779 000	300 000	2 979 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 279 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		5 062 600	1 962 600	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 062 600
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	2016 - 2018	1 300 000	200 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.																
- <i>własne</i>		1 300 000	200 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000
Urząd Miasta		1 300 000	200 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	2015 - 2018	3 762 600	1 762 600	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 762 600
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.																
- <i>partycypacja</i>		762 600	762 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762 600
Urząd Miasta		762 600	762 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762 600
- <i>własne</i>		3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Urząd Miasta		3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		94 509 075	7 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	23 700 000
Informatyzacja	2006 - 2022	58 375 173	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	20 250 000
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.																
- <i>własne</i>		58 375 173	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	20 250 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2017 - 2030		
			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2020	36 133 902	3 450 000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	3 450 000
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.																
- własne		36 133 902	3 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 450 000
Urząd Miasta		11 037 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		25 096 857	3 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 450 000

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami *Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa)*, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. *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 2017 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 2017 – 2049 z uwagi na wymóg *Ustawy* dotyczący planowania prognozy kwoty długu do roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu *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 2017 - 2049 stanowi załącznik Nr 1 do projektu u *chwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 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.