

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2018 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/1054/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne (zm. uchwała Nr XXXVII/1084/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwała Nr XXXIX/1124/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 – 2047” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 - 2047**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |             |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |             |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | 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]    |                 |   |   |                  |                            |             |                     |                   |   |                      |  |
| 2018             | 2 289 966 846  | 2 130 417 235   | 539 057 659   | 33 000 000  | 467 155 728      | 247 700 000                | 430 598 805 | 367 392 264         | 159 549 611       | 28 843 274  | 128 706 337          |  |
| 2019             | 2 351 748 642  | 2 152 183 584   | 552 534 100   | 33 759 000  | 474 248 469      | 247 700 000                | 449 603 191 | 364 390 497         | 199 565 058       | 26 545 300  | 171 219 758          |  |
| 2020             | 2 431 603 943  | 2 214 416 204   | 566 347 453   | 34 602 975  | 473 601 092      | 247 700 000                | 472 384 433 | 357 995 584         | 217 187 739       | 25 461 300  | 189 926 439          |  |
| 2021             | 2 490 746 406  | 2 222 437 588   | 580 506 139   | 35 468 049  | 473 101 092      | 247 700 000                | 472 430 853 | 356 261 889         | 268 308 818       | 35 460 500  | 231 048 318          |  |
| 2022             | 2 342 300 003  | 2 221 279 212   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 121 020 791       | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2023             | 2 324 249 672  | 2 221 279 212   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 102 970 460       | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2024             | 2 300 501 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 89 211 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2025             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2026             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2027             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2028             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2029             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2030             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2031             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2032             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2033             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2034             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2035             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2036             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2037             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2038             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2039             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2040             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2041             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2042             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2043             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2044             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2045             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2046             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 0                    |  |
| 2047             | 2 236 751 472  | 2 211 290 172   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 25 461 300        | 25 461 300  | 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   | 2.2  |   |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| 2018             | 2 884 627 769  | 1 976 604 067   | 0                             | 0   | 0   | 43 035 015               | 38 635 015  | 0  | 0   | 908 023 702       |
| 2019             | 2 677 962 055  | 2 001 813 257   | 0                             | 0   | x   | 55 891 642               | 51 491 642  | 0  | 0   | 676 148 798       |
| 2020             | 2 760 660 673  | 2 042 888 143   | 0                             | 0   | x   | 80 092 010               | 76 192 010  | 0  | 0   | 717 772 530       |
| 2021             | 2 500 298 506  | 2 042 373 942   | 0                             | 0   | x   | 81 523 020               | 78 223 020  | 0  | 0   | 457 924 564       |
| 2022             | 2 286 852 103  | 2 039 853 330   | 0                             | 0   | x   | 79 223 000               | 76 223 000  | 0  | 0   | 246 998 773       |
| 2023             | 2 268 801 772  | 2 037 730 330   | 0                             | 0   | x   | 77 100 000               | 74 100 000  | 0  | 0   | 231 071 442       |
| 2024             | 2 230 862 782  | 2 035 327 330   | 0                             | 0   | x   | 74 697 000               | 71 697 000  | 0  | 0   | 195 535 452       |
| 2025             | 2 147 481 202  | 2 032 235 330   | 0                             | 0   | x   | 71 605 000               | 68 605 000  | 0  | 0   | 115 245 872       |
| 2026             | 2 127 593 002  | 2 028 373 330   | 0                             | 0   | x   | 67 743 000               | 64 743 000  | 0  | 0   | 99 219 672        |
| 2027             | 2 120 053 602  | 2 023 999 830   | 0                             | 0   | x   | 63 369 500               | 60 369 500  | 0  | 0   | 96 053 772        |
| 2028             | 2 119 198 352  | 2 019 424 730   | 0                             | 0   | x   | 58 794 400               | 55 794 400  | 0  | 0   | 99 773 622        |
| 2029             | 2 119 198 352  | 2 014 816 830   | 0                             | 0   | x   | 54 186 500               | 51 186 500  | 0  | 0   | 104 381 522       |
| 2030             | 2 119 198 352  | 2 010 215 730   | 0                             | 0   | x   | 49 585 400               | 46 585 400  | 0  | 0   | 108 982 622       |
| 2031             | 2 114 198 352  | 2 005 779 730   | 0                             | 0   | x   | 45 149 400               | 42 149 400  | 0  | 0   | 108 418 622       |
| 2032             | 2 130 402 216  | 2 001 057 450   | 0                             | 0   | x   | 40 427 120               | 37 427 120  | 0  | 0   | 129 344 766       |
| 2033             | 2 132 605 872  | 1 994 885 330   | 0                             | 0   | x   | 34 255 000               | 33 255 000  | 0  | 0   | 137 720 542       |
| 2034             | 2 132 605 897  | 1 990 900 630   | 0                             | 0   | x   | 30 270 300               | 29 270 300  | 0  | 0   | 141 705 267       |
| 2035             | 2 140 221 481  | 1 986 999 930   | 0                             | 0   | x   | 26 369 600               | 25 369 600  | 0  | 0   | 153 221 551       |
| 2036             | 2 151 819 555  | 1 983 302 820   | 0                             | 0   | x   | 22 672 490               | 21 672 490  | 0  | 0   | 168 516 735       |
| 2037             | 2 157 438 286  | 1 980 107 630   | 0                             | 0   | x   | 19 477 300               | 18 477 300  | 0  | 0   | 177 330 656       |
| 2038             | 2 165 503 382  | 1 976 936 330   | 0                             | 0   | x   | 16 306 000               | 15 306 000  | 0  | 0   | 188 567 052       |
| 2039             | 2 165 503 382  | 1 974 085 730   | 0                             | 0   | x   | 13 455 400               | 12 455 400  | 0  | 0   | 191 417 652       |
| 2040             | 2 172 360 782  | 1 971 418 040   | 0                             | 0   | x   | 10 787 710               | 9 787 710   | 0  | 0   | 200 942 742       |
| 2041             | 2 174 646 252  | 1 968 842 730   | 0                             | 0   | x   | 8 212 400                | 7 212 400   | 0  | 0   | 205 803 522       |
| 2042             | 2 174 646 252  | 1 966 358 530   | 0                             | 0   | x   | 5 728 200                | 4 728 200   | 0  | 0   | 208 287 722       |
| 2043             | 2 188 836 992  | 1 963 753 330   | 0                             | 0   | x   | 3 123 000                | 2 623 000   | 0  | 0   | 225 083 662       |
| 2044             | 2 208 468 602  | 1 962 233 830   | 0                             | 0   | x   | 1 603 500                | 1 103 500   | 0  | 0   | 246 234 772       |
| 2045             | 2 228 356 122  | 1 961 500 430   | 0                             | 0   | x   | 870 100                  | 370 100   | 0  | 0   | 266 855 692       |
| 2046             | 2 235 896 172  | 1 961 164 540   | 0                             | 0   | x   | 534 210                  | 34 210  | 0  | 0   | 274 731 632       |
| 2047             | 2 236 751 472  | 1 960 630 330   | 0                             | 0   | x   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 276 121 142       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2018             | -594 660 923  | 643 954 013                   | 0                                  | 0                            | 280 204 013  | 280 204 013                  | 359 500 000                                      | 314 456 910                  | 4 250 000  | 0                            |
| 2019             | -326 213 413  | 378 000 000                   | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 377 500 000                                      | 326 213 413                  | 500 000  | 0                            |
| 2020             | -329 056 730  | 378 000 000                   | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 378 000 000                                      | 329 056 730                  | 0  | 0                            |
| 2021             | -9 552 100    | 65 000 000                    | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 65 000 000                                       | 9 552 100                    | 0  | 0                            |
| 2022             | 55 447 900    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2023             | 55 447 900    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2024             | 69 638 690    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2025             | 89 270 270    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2026             | 109 158 470   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2027             | 116 697 870   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2028             | 117 553 120   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2029             | 117 553 120   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2030             | 117 553 120   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2031             | 122 553 120   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2032             | 106 349 256   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2033             | 104 145 600   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2034             | 104 145 575   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2035             | 96 529 991    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2036             | 84 931 917    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2037             | 79 313 186    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2038             | 71 248 090    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2039             | 71 248 090    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2040             | 64 390 690    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2041             | 62 105 220    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2042             | 62 105 220    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2043             | 47 914 480    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2044             | 28 282 870    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2045             | 8 395 350     | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2046             | 855 300       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2047             | 0             | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |         |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |
| 2018             | 49 293 090       | 49 293 090  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2019             | 51 786 587       | 51 786 587  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2020             | 48 943 270       | 48 943 270  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2021             | 55 447 900       | 55 447 900  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2022             | 55 447 900       | 55 447 900  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2023             | 55 447 900       | 55 447 900  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2024             | 69 638 690       | 69 638 690  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2025             | 89 270 270       | 89 270 270  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2026             | 109 158 470      | 109 158 470   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2027             | 116 697 870      | 116 697 870   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2028             | 117 553 120      | 117 553 120   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2029             | 117 553 120      | 117 553 120   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2030             | 117 553 120      | 117 553 120   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2031             | 122 553 120      | 122 553 120   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2032             | 106 349 256      | 106 349 256   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2033             | 104 145 600      | 104 145 600   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2034             | 104 145 575      | 104 145 575   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2035             | 96 529 991       | 96 529 991  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2036             | 84 931 917       | 84 931 917  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2037             | 79 313 186       | 79 313 186  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2038             | 71 248 090       | 71 248 090  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2039             | 71 248 090       | 71 248 090  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2040             | 64 390 690       | 64 390 690  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2041             | 62 105 220       | 62 105 220  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2042             | 62 105 220       | 62 105 220  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2043             | 47 914 480       | 47 914 480  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2044             | 28 282 870       | 28 282 870  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2045             | 8 395 350        | 8 395 350   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2046             | 855 300          | 855 300   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2047             | 0                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2018             | 1 298 512 172 | 0   | 153 813 168   | 434 017 181  |
| 2019             | 1 624 225 585 | 0   | 150 370 327   | 150 370 327  |
| 2020             | 1 953 282 315 | 0   | 171 528 061   | 171 528 061  |
| 2021             | 1 962 834 415 | 0   | 180 063 646   | 180 063 646  |
| 2022             | 1 907 386 515 | 0   | 181 425 882   | 181 425 882  |
| 2023             | 1 851 938 615 | 0   | 183 548 882   | 183 548 882  |
| 2024             | 1 782 299 925 | 0   | 175 962 842   | 175 962 842  |
| 2025             | 1 693 029 655 | 0   | 179 054 842   | 179 054 842  |
| 2026             | 1 583 871 185 | 0   | 182 916 842   | 182 916 842  |
| 2027             | 1 467 173 315 | 0   | 187 290 342   | 187 290 342  |
| 2028             | 1 349 620 195 | 0   | 191 865 442   | 191 865 442  |
| 2029             | 1 232 067 075 | 0   | 196 473 342   | 196 473 342  |
| 2030             | 1 114 513 955 | 0   | 201 074 442   | 201 074 442  |
| 2031             | 991 960 835   | 0   | 205 510 442   | 205 510 442  |
| 2032             | 885 611 579   | 0   | 210 232 722   | 210 232 722  |
| 2033             | 781 465 979   | 0   | 216 404 842   | 216 404 842  |
| 2034             | 677 320 404   | 0   | 220 389 542   | 220 389 542  |
| 2035             | 580 790 413   | 0   | 224 290 242   | 224 290 242  |
| 2036             | 495 858 496   | 0   | 227 987 352   | 227 987 352  |
| 2037             | 416 545 310   | 0   | 231 182 542   | 231 182 542  |
| 2038             | 345 297 220   | 0   | 234 353 842   | 234 353 842  |
| 2039             | 274 049 130   | 0   | 237 204 442   | 237 204 442  |
| 2040             | 209 658 440   | 0   | 239 872 132   | 239 872 132  |
| 2041             | 147 553 220   | 0   | 242 447 442   | 242 447 442  |
| 2042             | 85 448 000    | 0   | 244 931 642   | 244 931 642  |
| 2043             | 37 533 520    | 0   | 247 536 842   | 247 536 842  |
| 2044             | 9 250 650     | 0   | 249 056 342   | 249 056 342  |
| 2045             | 855 300       | 0   | 249 789 742   | 249 789 742  |
| 2046             | 0             | 0   | 250 125 632   | 250 125 632  |
| 2047             | 0             | 0   | 250 659 842   | 250 659 842  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$  | $\frac{+ [(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.1.2)] + [(15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2018             | 3,84%  | 3,84%   | 0  | 3,84%  | 7,98%  | 12,46%   | 13,82%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,39%  | 4,39%   | 0  | 4,39%  | 7,52%  | 9,52%  | 10,88%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,15%  | 5,15%   | 0  | 5,15%  | 8,10%  | 7,42%  | 8,78%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,37%  | 5,37%   | 0  | 5,37%  | 8,65%  | 7,87%  | 7,87%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,62%  | 5,62%   | 0  | 5,62%  | 8,83%  | 8,09%  | 8,09%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,57%  | 5,57%   | 0  | 5,57%  | 8,99%  | 8,53%  | 8,53%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 6,14%  | 6,14%   | 0  | 6,14%  | 8,76%  | 8,82%  | 8,82%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 7,06%  | 7,06%   | 0  | 7,06%  | 9,14%  | 8,86%  | 8,86%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 7,77%  | 7,77%   | 0  | 7,77%  | 9,32%  | 8,96%  | 8,96%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 7,92%  | 7,92%   | 0  | 7,92%  | 9,51%  | 9,07%  | 9,07%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 7,75%  | 7,75%   | 0  | 7,75%  | 9,72%  | 9,32%  | 9,32%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 7,54%  | 7,54%   | 0  | 7,54%  | 9,92%  | 9,52%  | 9,52%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 7,34%  | 7,34%   | 0  | 7,34%  | 10,13%   | 9,72%  | 9,72%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 7,36%  | 7,36%   | 0  | 7,36%  | 10,33%   | 9,92%  | 9,92%  | TAK  | TAK   |
| 2032             | 6,43%  | 6,43%   | 0  | 6,43%  | 10,54%   | 10,13%   | 10,13%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 6,14%  | 6,14%   | 0  | 6,14%  | 10,81%   | 10,33%   | 10,33%   | TAK  | TAK   |
| 2034             | 5,96%  | 5,96%   | 0  | 5,96%  | 10,99%   | 10,56%   | 10,56%   | TAK  | TAK   |
| 2035             | 5,45%  | 5,45%   | 0  | 5,45%  | 11,17%   | 10,78%   | 10,78%   | TAK  | TAK   |
| 2036             | 4,77%  | 4,77%   | 0  | 4,77%  | 11,33%   | 10,99%   | 10,99%   | TAK  | TAK   |
| 2037             | 4,37%  | 4,37%   | 0  | 4,37%  | 11,47%   | 11,16%   | 11,16%   | TAK  | TAK   |
| 2038             | 3,87%  | 3,87%   | 0  | 3,87%  | 11,62%   | 11,32%   | 11,32%   | TAK  | TAK   |
| 2039             | 3,74%  | 3,74%   | 0  | 3,74%  | 11,74%   | 11,47%   | 11,47%   | TAK  | TAK   |
| 2040             | 3,32%  | 3,32%   | 0  | 3,32%  | 11,86%   | 11,61%   | 11,61%   | TAK  | TAK   |
| 2041             | 3,10%  | 3,10%   | 0  | 3,10%  | 11,98%   | 11,74%   | 11,74%   | TAK  | TAK   |
| 2042             | 2,99%  | 2,99%   | 0  | 2,99%  | 12,09%   | 11,86%   | 11,86%   | TAK  | TAK   |
| 2043             | 2,26%  | 2,26%   | 0  | 2,26%  | 12,21%   | 11,98%   | 11,98%   | TAK  | TAK   |
| 2044             | 1,31%  | 1,31%   | 0  | 1,31%  | 12,27%   | 12,09%   | 12,09%   | TAK  | TAK   |
| 2045             | 0,39%  | 0,39%   | 0  | 0,39%  | 12,31%   | 12,19%   | 12,19%   | TAK  | TAK   |
| 2046             | 0,04%  | 0,04%   | 0  | 0,04%  | 12,32%   | 12,26%   | 12,26%   | TAK  | TAK   |
| 2047             | 0,00%  | 0,00%   | 0  | 0,00%  | 12,34%   | 12,30%   | 12,30%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |             |             |            |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |             |             |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe   |             |            |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2      | 11.4        | 11.5       | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |             |             |            |                                   |                           |                                    |
| 2018             | 0   | 0   | 709 135 377  | 103 107 969   | 826 675 879  | 22 669 422 | 804 006 457 | 775 272 852 | 68 671 648 | 16 138 098                        |                           |                                    |
| 2019             | 0   | 0   | 726 797 699  | 96 468 998  | 672 440 794  | 16 499 996 | 655 940 798 | 628 853 708 | 7 308 000  | 12 862 000                        |                           |                                    |
| 2020             | 0   | 0   | 747 766 161  | 95 441 343  | 725 216 133  | 7 468 603  | 717 747 530 | 690 325 709 | 25 000     | 7 999 000                         |                           |                                    |
| 2021             | 0   | 0   | 747 737 748  | 95 147 241  | 461 337 870  | 3 438 306  | 457 899 564 | 454 039 043 | 25 000     | 1 520 000                         |                           |                                    |
| 2022             | 55 447 900                                      | 55 447 900  | 0  | 0   | 203 845 722  | 2 716 888  | 201 128 834 | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2023             | 55 447 900                                      | 55 447 900  | 0  | 0   | 116 793 945  | 4 564 645  | 112 229 300 | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2024             | 69 638 690                                      | 69 638 690  | 0  | 0   | 38 461 654   | 4 544 654  | 33 917 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2025             | 89 270 270                                      | 89 270 270  | 0  | 0   | 38 568 654   | 4 524 654  | 34 044 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2026             | 109 158 470                                     | 109 158 470   | 0  | 0   | 38 807 654   | 4 632 654  | 34 175 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2027             | 116 697 870                                     | 116 697 870   | 0  | 0   | 39 050 648   | 4 742 648  | 34 308 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2028             | 117 553 120                                     | 117 553 120   | 0  | 0   | 38 153 000   | 3 708 000  | 34 445 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2029             | 117 553 120                                     | 117 553 120   | 0  | 0   | 38 406 000   | 3 820 000  | 34 586 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2030             | 117 553 120                                     | 117 553 120   | 0  | 0   | 38 898 000   | 3 934 000  | 34 964 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2031             | 122 553 120                                     | 122 553 120   | 0  | 0   | 32 111 000   | 3 930 000  | 28 181 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2032             | 106 349 256                                     | 106 349 256   | 0  | 0   | 32 260 000   | 3 927 000  | 28 333 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2033             | 104 145 600                                     | 104 145 600   | 0  | 0   | 32 412 000   | 3 924 000  | 28 488 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2034             | 104 145 575                                     | 104 145 575   | 0  | 0   | 32 568 000   | 3 921 000  | 28 647 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2035             | 96 529 991                                      | 96 529 991  | 0  | 0   | 32 729 000   | 3 919 000  | 28 810 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2036             | 84 931 917                                      | 84 931 917  | 0  | 0   | 33 210 000   | 4 233 000  | 28 977 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2037             | 79 313 186                                      | 79 313 186  | 0  | 0   | 33 697 000   | 4 549 000  | 29 148 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2038             | 71 248 090                                      | 71 248 090  | 0  | 0   | 38 388 000   | 4 867 000  | 33 521 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2039             | 71 248 090                                      | 71 248 090  | 0  | 0   | 34 689 000   | 5 186 000  | 29 503 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2040             | 64 390 690                                      | 64 390 690  | 0  | 0   | 35 196 000   | 5 508 000  | 29 688 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2041             | 62 105 220                                      | 62 105 220  | 0  | 0   | 35 383 000   | 5 506 000  | 29 877 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2042             | 62 105 220                                      | 62 105 220  | 0  | 0   | 35 574 000   | 5 504 000  | 30 070 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2043             | 47 914 480                                      | 47 914 480  | 0  | 0   | 35 772 000   | 5 503 000  | 30 269 000  | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2044             | 28 282 870                                      | 28 282 870  | 0  | 0   | 6 517 000  | 5 502 000  | 1 015 000   | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2045             | 8 395 350                                       | 8 395 350   | 0  | 0   | 6 516 000  | 5 501 000  | 1 015 000   | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2046             | 855 300   | 855 300   | 0  | 0   | 6 516 000  | 5 501 000  | 1 015 000   | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2047             | 0   | 0   | 0  | 0   | 6 516 000  | 5 501 000  | 1 015 000   | 0           | 0          | 0                                 |                           |                                    |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2018             | 12 674 107  | 11 730 561                                    | 11 583 474   | 112 106 095   | 111 726 998                                   | 96 978 710   | 16 961 326  | 14 996 689  | 16 788 282  |
| 2019             | 11 326 240  | 10 754 527                                    | 10 754 527   | 152 497 951   | 152 365 541                                   | 120 113 893  | 12 354 342  | 11 155 401  | 12 354 342  |
| 2020             | 4 931 327   | 4 792 271                                     | 4 792 271  | 164 489 407   | 164 489 407                                   | 112 594 281  | 4 572 949   | 4 072 677   | 3 895 230   |
| 2021             | 3 204 872   | 3 204 872                                     | 2 628 811  | 230 796 318   | 230 796 318                                   | 148 461 326  | 2 292 652   | 2 098 754   | 1 000 000   |
| 2022             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1 571 234   | 1 485 549   | 0   |
| 2023             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2024             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2025             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2026             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2027             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2028             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2029             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2030             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2031             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2032             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2033             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2034             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2035             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2036             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2037             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2038             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2039             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2040             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2041             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2042             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2043             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2044             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2045             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2046             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2047             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1  |        |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |   |        |
| 2018             | 345 552 278   | 169 671 658   | 285 175 389   | 177 845 257   | 144 090 422  | 122 265 090  | 112 393 823  | 0  | 0   |        |
| 2019             | 327 653 628   | 162 634 008   | 233 217 172   | 166 218 561   | 106 984 429  | 112 704 715  | 101 517 158  | 0  | 0   |        |
| 2020             | 440 955 671   | 208 233 177   | 294 083 725   | 233 222 766   | 193 667 761  | 201 274 494  | 193 802 288  | 0  | 0   |        |
| 2021             | 308 369 188   | 178 417 942   | 193 005 800   | 130 145 144   | 110 280 850  | 115 255 144  | 110 280 850  | 0  | 0   |        |
| 2022             | 82 161 834  | 41 259 491  | 0   | 40 988 028  | 0  | 4 488 028  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2023             | 80 718 300  | 65 682 829  | 0   | 15 035 471  | 0  | 3 785 471  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2024             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2025             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2026             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2027             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2028             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2029             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2030             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2031             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2032             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2033             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2034             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2035             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2036             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2037             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2038             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2039             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2040             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2041             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2042             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2043             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2044             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2045             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2046             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
| 2047             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |        |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7  |   |
| Formuła          |   |        |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2018             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2019             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2020             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2021             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2022             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2023             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2024             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2025             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2026             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2027             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2028             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2029             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2030             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2031             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2032             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2033             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2034             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2035             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2036             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2037             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2038             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2039             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2040             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2041             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2042             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2043             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2044             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2045             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2046             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2047             | 0   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | 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:  |  |   |  |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| 2018             | 49 293 090  | 0   | 22 484                     | 22 484  | 0  | 0   | -1 773 928   |
| 2019             | 51 786 587  | 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             | 44 244 036  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2033             | 42 040 380  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2034             | 42 040 355  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2035             | 34 424 771  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2036             | 22 826 697  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2037             | 17 207 966  | 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  |

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

### 1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

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

Odrębną kwestią jest ustalenie zasad wydziałania kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodyka

prognozowania i planowania, stąd uwzględniono podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność *Wieloletniej Prognozy Finansowej* i *Budżetu Miasta*. Zapewnia również możliwość sporządzenia *WPF* zgodnie z *Ustawą* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

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

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

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

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

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

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

## **2. Założenia Makroekonomiczne**

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

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017 – 2020 (WFPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2018. Założono wzrost PKB na poziomie 3,6% w 2017 roku, 3,8% w 2018 roku i latach następnych. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie przede wszystkim od koniunktury w

Unii Europejskiej. W roku 2018 głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna oraz inwestycje publiczne, związane z absorpcją środków unijnych. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował w czerwcu 2017 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2017 roku wyniesie 1,9%, zaś w 2018 roku 1,8%.

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

#### PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2017 - 2020

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

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

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

#### STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2014 - 2017

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

Źródło: *Główny Urząd Statystyczny*

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

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

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

### **3. Objaśnienia przyjętych wartości**

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

W dochodach podatkowych w roku 2018 przyjęto wzrost o 3,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2018, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje wzrost o 4,6% w stosunku: rok 2018 do przewidywanego wykonania 2017 ze względu na objęte tym podatkiem obiekty oddane do użytkowania.

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

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Udziały w PIT w roku 2018 zostały wyliczone w oparciu o wskaźnik PKB



2018. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2017 założono w roku 2018 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 3,7%. W roku 2019 roku założono wzrost dochodów z PIT o 2,5 %, dochodów z CIT o 2,3%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost łącznych wpływów z udziałów o 2,5%.

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

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

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

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Uchwały Nr XXXII/874/17 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018.

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

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,

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

Największą pozycję wydatków bieżących (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 i kredyty bankowe w PLN 3,5% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w latach 2018 - 2019, odpowiednio 4,0% oraz 3,5% w latach następnych. Pozostałe koszty obsługi długu obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił w roku 2018 i latach następnych 4,89.

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

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, planowanych do złożenia wniosków w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

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

- fundusze środków europejskich,

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

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

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

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

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

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

- emisja 14 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

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

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

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

## 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 4.1. Zmiana z dnia 30 stycznia 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć majątkowych do roku 2043 oraz aktualizację kwot nakładów, limitów zobowiązań i limitów wydatków w latach 2018 – 2043. Zmiany wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

### 4.2. Zmiana z dnia 27 marca 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2017 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Wydłużenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej do roku 2047, wynikające z wprowadzenia przychodów z tytułu kredytów bankowych w roku 2021.
3. Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć do roku 2047.
4. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2018 roku i prognozach na lata następne:  
w 2018 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 22 748 956 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 22 748 956 zł,w 2019 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 53 625 007 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 53 625 000 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 7 zł,w 2020 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 71 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 71 000 000 zł,w 2021 roku:
  - ustalenie deficytu w kwocie 9 552 100 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 65 000 000 zł.
5. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2045, wynikających

z wprowadzenia wykonania 2017 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2021.

6. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2047.
7. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2018 i prognozach na lata następne.
8. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 28 lutego 2018 roku.

#### **4.3. Zmiana z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2018 roku i prognozach na lata następne:  
w 2018 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 11 500 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 11 500 000 zł,w 2019 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 1 500 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1 500 000 zł,w 2020 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 11 500 000 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 11 500 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2045 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2044, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2020.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2045 i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2026.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2018 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 29 marca 2018 roku.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              |
|--------------|---|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |              |      |      | <b>4 839 158 362</b> | <b>826 675 879</b> | <b>672 440 794</b> | <b>725 216 133</b> | <b>461 337 870</b> | <b>203 845 722</b> | <b>116 793 945</b> | <b>38 461 654</b> | <b>38 568 654</b> | <b>38 807 654</b> | <b>39 050 648</b> | <b>38 153 000</b> | <b>38 406 000</b> | <b>38 898 000</b> | <b>32 111 000</b> | <b>32 260 000</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |              |      |      | <b>187 969 623</b>   | <b>22 669 422</b>  | <b>16 499 996</b>  | <b>7 468 603</b>   | <b>3 438 306</b>   | <b>2 716 888</b>   | <b>4 564 645</b>   | <b>4 544 654</b>  | <b>4 524 654</b>  | <b>4 632 654</b>  | <b>4 742 648</b>  | <b>3 708 000</b>  | <b>3 820 000</b>  | <b>3 934 000</b>  | <b>3 930 000</b>  | <b>3 927 000</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |              |      |      | <b>4 651 188 739</b> | <b>804 006 457</b> | <b>655 940 798</b> | <b>717 747 530</b> | <b>457 899 564</b> | <b>201 128 834</b> | <b>112 229 300</b> | <b>33 917 000</b> | <b>34 044 000</b> | <b>34 175 000</b> | <b>34 308 000</b> | <b>34 445 000</b> | <b>34 586 000</b> | <b>34 964 000</b> | <b>28 181 000</b> | <b>28 333 000</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>   |              |      |      | <b>1 874 637 195</b> | <b>362 092 430</b> | <b>340 007 970</b> | <b>445 528 620</b> | <b>310 661 840</b> | <b>83 733 068</b>  | <b>80 718 300</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |              |      |      | <b>45 304 623</b>    | <b>16 540 302</b>  | <b>12 354 342</b>  | <b>4 572 949</b>   | <b>2 292 652</b>   | <b>1 571 234</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.1.1.1      | Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.  | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 8 802 963            | 4 563 674          | 2 699 886          | 438 985            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.2      | Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.                        | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 5 620 717            | 2 434 087          | 2 138 837          | 444 698            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.3      | Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.   | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 1 844 421            | 593 490            | 573 120            | 602 751            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.4      | Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 1 052 000            | 362 806            | 321 743            | 294 094            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.5      | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.  | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 2 541 605            | 0                  | 0                  | 677 719            | 1 292 652          | 571 234            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.6      | Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.  | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 4 606 467            | 1 540 809          | 1 989 270          | 987 307            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.7      | 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 | 1 637 302            | 1 050 615          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.8      | POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 381 119              | 137 515            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.9      | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.   | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 10 379 505           | 2 368 346          | 2 115 609          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.10     | RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 342 357              | 181 108            | 155 069            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.11     | RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.12     | RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 4 991 289            | 1 747 911          | 1 299 789          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              | 2038              | 2039              | 2040              | 2041              | 2042              | 2043              | 2044             | 2045             | 2046             | 2047             | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|--------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |              |      |      | <b>32 412 000</b> | <b>32 568 000</b> | <b>32 729 000</b> | <b>33 210 000</b> | <b>33 697 000</b> | <b>38 388 000</b> | <b>34 689 000</b> | <b>35 196 000</b> | <b>35 383 000</b> | <b>35 574 000</b> | <b>35 772 000</b> | <b>6 517 000</b> | <b>6 516 000</b> | <b>6 516 000</b> | <b>6 516 000</b> | <b>3 746 709 953</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |              |      |      | <b>3 924 000</b>  | <b>3 921 000</b>  | <b>3 919 000</b>  | <b>4 233 000</b>  | <b>4 549 000</b>  | <b>4 867 000</b>  | <b>5 186 000</b>  | <b>5 508 000</b>  | <b>5 506 000</b>  | <b>5 504 000</b>  | <b>5 503 000</b>  | <b>5 502 000</b> | <b>5 501 000</b> | <b>5 501 000</b> | <b>5 501 000</b> | <b>169 746 470</b>   |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |              |      |      | <b>28 488 000</b> | <b>28 647 000</b> | <b>28 810 000</b> | <b>28 977 000</b> | <b>29 148 000</b> | <b>33 521 000</b> | <b>29 503 000</b> | <b>29 688 000</b> | <b>29 877 000</b> | <b>30 070 000</b> | <b>30 269 000</b> | <b>1 015 000</b> | <b>1 015 000</b> | <b>1 015 000</b> | <b>1 015 000</b> | <b>3 576 963 483</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>   |              |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 622 742 228</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |              |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>37 331 479</b>    |
| 1.1.1.1      | Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.   | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 7 702 545            |
| 1.1.1.2      | Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.                       | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 5 017 622            |
| 1.1.1.3      | Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 769 361            |
| 1.1.1.4      | Interreg VA - "Punkt kontaktowy - doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 978 643              |
| 1.1.1.5      | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.   | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 2 541 605            |
| 1.1.1.6      | Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.   | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 4 517 386            |
| 1.1.1.7      | 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 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 050 615            |
| 1.1.1.8      | POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 137 515              |
| 1.1.1.9      | Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.  | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 7 483 955            |
| 1.1.1.10     | RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 336 177              |
| 1.1.1.11     | RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| 1.1.1.12     | RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 047 700            |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022              | 2023              | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     |
|--------------|--|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.1.1.13     | RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.   | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 3 104 878            | 1 559 941          | 1 061 019          | 127 395            | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |              |      |      | <b>1 829 332 572</b> | <b>345 552 128</b> | <b>327 653 628</b> | <b>440 955 671</b> | <b>308 369 188</b> | <b>82 161 834</b> | <b>80 718 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.2      | Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 13 300 000           | 13 300 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.3      | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 349 048 400          | 8 511 800          | 18 381 300         | 132 749 400        | 172 405 800        | 4 586 100         | 5 718 300         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.4      | Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.   | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 26 773 961           | 2 907 656          | 14 585 773         | 8 914 647          | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.5      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.6      | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.  | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 150 000              | 0                  | 30 000             | 100 000            | 20 000             | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.7      | Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2000 | 2018 | 188 882 072          | 1 306 830          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.8      | Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego  | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 70 796 548           | 2 500 000          | 16 000 000         | 31 000 000         | 20 600 000         | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.9      | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.   | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 147 496 049          | 35 000 000         | 52 000 000         | 52 700 000         | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.10     | Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.   | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 224 000              | 56 000             | 56 000             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.11     | Mare Dambiens - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 8 852 845            | 1 900 000          | 6 100 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.12     | 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 | 3 629 481            | 2 677 481          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.13     | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.   | Urząd Miasta | 2014 | 2023 | 366 077 491          | 11 002 330         | 25 000 000         | 75 000 000         | 99 870 000         | 74 000 000        | 75 000 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.14     | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 7 050 890            | 6 092 193          | 600 000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.15     | Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 23 234 055           | 750 300            | 101 475            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.16     | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.   | Urząd Miasta | 2009 | 2019 | 87 528 258           | 26 299 028         | 59 533 639         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.17     | Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.   | Urząd Miasta | 2012 | 2020 | 117 507 541          | 19 000 000         | 20 000 000         | 77 634 325         | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.2.18     | Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.                | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 93 332 310           | 51 800 000         | 40 887 710         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | 2033     | 2034     | 2035     | 2036     | 2037     | 2038     | 2039     | 2040     | 2041     | 2042     | 2043     | 2044     | 2045     | 2046     | 2047     | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|--------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 1.1.1.13     | RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.   | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 748 355            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |              |      |      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 585 410 749</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| 1.1.2.2      | Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 13 300 000           |
| 1.1.2.3      | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 342 352 700          |
| 1.1.2.4      | Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.   | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 26 408 076           |
| 1.1.2.5      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| 1.1.2.6      | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.  | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 150 000              |
| 1.1.2.7      | Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2000 | 2018 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 306 830            |
| 1.1.2.8      | Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego  | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70 100 000           |
| 1.1.2.9      | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.   | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 139 700 000          |
| 1.1.2.10     | Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.   | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 112 000              |
| 1.1.2.11     | Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 8 000 000            |
| 1.1.2.12     | 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 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 677 481            |
| 1.1.2.13     | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrze - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.   | Urząd Miasta | 2014 | 2023 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 359 872 330          |
| 1.1.2.14     | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 6 692 193            |
| 1.1.2.15     | Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 851 775              |
| 1.1.2.16     | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.   | Urząd Miasta | 2009 | 2019 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 85 832 667           |
| 1.1.2.17     | Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.   | Urząd Miasta | 2012 | 2020 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 116 634 325          |
| 1.1.2.18     | Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.              | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 92 687 710           |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady       | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|----------|---|--------------|------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.19 | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 4 522 610     | 618 921     | 3 800 000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 6 570 617     | 400 000     | 6 170 263   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.21 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 10 500 000    | 10 171 717  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.22 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 7 100 000     | 3 450 000   | 3 450 000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.23 | Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 95 517 675    | 20 849 371  | 31 463 843  | 23 857 299  | 15 473 388  | 3 575 734   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.24 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 32 465 365    | 29 544 784  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.25 | Wzwał przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 31 016 682    | 2 500 000   | 14 330 000  | 14 000 000  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.26 | Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.   | Urząd Miasta | 2008 | 2019 | 20 074 717    | 4 000 000   | 14 088 260  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.27 | Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.   | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 5 328 874     | 5 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.28 | Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 42 054 315    | 41 970 675  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.29 | Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.  | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 25 000 000    | 0           | 0           | 25 000 000  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.30 | Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 36 328 676    | 36 326 830  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.31 | Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 1 994 487     | 1 716 924   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.32 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.33 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 3 738 371     | 3 738 371   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.34 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.35 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 1 193 961     | 797 672     | 396 289     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.36 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 2 042 321     | 1 363 245   | 679 076     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |              |      |      | 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |              |      |      | 2 964 521 167 | 464 583 449 | 332 432 824 | 279 687 513 | 150 676 030 | 120 112 654 | 36 075 645 | 38 461 654 | 38 568 654 | 38 807 654 | 39 050 648 | 38 153 000 | 38 406 000 | 38 898 000 | 32 111 000 | 32 260 000 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |              |      |      | 142 665 000   | 6 129 120   | 4 145 654   | 2 895 654   | 1 145 654   | 1 145 654   | 4 564 645  | 4 544 654  | 4 524 654  | 4 632 654  | 4 742 648  | 3 708 000  | 3 820 000  | 3 934 000  | 3 930 000  | 3 927 000  |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043       | 2044      | 2045      | 2046      | 2047      | Limit zobowiązań |
|----------|---|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1.1.2.19 | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 418 921        |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 570 263        |
| 1.1.2.21 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 171 717       |
| 1.1.2.22 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 900 000        |
| 1.1.2.23 | Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 95 219 635       |
| 1.1.2.24 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 29 544 784       |
| 1.1.2.25 | Wzwał przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 30 830 000       |
| 1.1.2.26 | Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.  | Urząd Miasta | 2008 | 2019 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 18 088 260       |
| 1.1.2.27 | Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.   | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 000 000        |
| 1.1.2.28 | Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 41 970 675       |
| 1.1.2.29 | Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.  | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 25 000 000       |
| 1.1.2.30 | Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 36 326 830       |
| 1.1.2.31 | Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 716 924        |
| 1.1.2.32 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.1.2.33 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 738 371        |
| 1.1.2.34 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.1.2.35 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 193 961        |
| 1.1.2.36 | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 042 321        |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |              |      |      | 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |              |      |      | 32 412 000 | 32 568 000 | 32 729 000 | 33 210 000 | 33 697 000 | 38 388 000 | 34 689 000 | 35 196 000 | 35 383 000 | 35 574 000 | 35 772 000 | 6 517 000 | 6 516 000 | 6 516 000 | 6 516 000 | 2 123 967 725    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |              |      |      | 3 924 000  | 3 921 000  | 3 919 000  | 4 233 000  | 4 549 000  | 4 867 000  | 5 186 000  | 5 508 000  | 5 506 000  | 5 504 000  | 5 503 000  | 5 502 000 | 5 501 000 | 5 501 000 | 5 501 000 | 132 414 991      |

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              |
|--------------|---|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.1.1      | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej   | Urząd Miasta | 2018 | 2027 | 13 440 000           | 3 129 120          | 1 145 654          | 1 145 654          | 1 145 654          | 1 145 654          | 1 145 654         | 1 145 654         | 1 145 654         | 1 145 654         | 1 145 648         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.1.2      | Transport miejski - Poprawa dostępności do transportu publicznego.  | Urząd Miasta | 2023 | 2047 | 111 225 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 419 000         | 3 399 000         | 3 379 000         | 3 487 000         | 3 597 000         | 3 708 000         | 3 820 000         | 3 934 000         | 3 930 000         | 3 927 000         |
| 1.3.1.3      | Umowa koncesji na zarządanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.   | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 18 000 000           | 3 000 000          | 3 000 000          | 1 750 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |              |      |      | <b>2 821 856 167</b> | <b>458 454 329</b> | <b>328 287 170</b> | <b>276 791 859</b> | <b>149 530 376</b> | <b>118 967 000</b> | <b>31 511 000</b> | <b>33 917 000</b> | <b>34 044 000</b> | <b>34 175 000</b> | <b>34 308 000</b> | <b>34 445 000</b> | <b>34 586 000</b> | <b>34 964 000</b> | <b>28 181 000</b> | <b>28 333 000</b> |
| 1.3.2.1      | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 5 710 000            | 1 710 000          | 2 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.2      | Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.   | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 9 415 610            | 10 000             | 5 052 000          | 4 029 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.3      | Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.   | Urząd Miasta | 2008 | 2030 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.4      | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 1 848 878            | 1 790 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.5      | Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.6      | Budowa chodnika przy ul. Żegadłowicza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.7      | Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od petli Kwiatowa do Kazimierskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 538 494              | 538 494            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.8      | Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.9      | Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.                                  | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 8 159 381            | 0                  | 1 000 000          | 4 000 000          | 3 159 381          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.10     | Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 4 762 600            | 1 000 000          | 3 755 600          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.11     | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 5 170 300            | 0                  | 5 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.12     | Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 845 000              | 845 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.13     | Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.   | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 15 180 000           | 280 000            | 500 000            | 6 600 000          | 7 800 000          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.14     | Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 5 730 000            | 500 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.15     | Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 12 336 843           | 800 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.16     | Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.17     | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 12 109 516           | 11 000 000         | 41 000             | 41 000             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.18     | Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 314 760              | 300 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.19     | Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 1 030 000            | 1 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.20     | Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 3 254 900            | 0                  | 2 540 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              | 2038              | 2039              | 2040              | 2041              | 2042              | 2043              | 2044             | 2045             | 2046             | 2047             | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|--------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.3.1.1      | Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej   | Urząd Miasta | 2018 | 2027 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 13 439 991           |
| 1.3.1.2      | Transport miejski - Poprawa dostępności do transportu publicznego.  | Urząd Miasta | 2023 | 2047 | 3 924 000         | 3 921 000         | 3 919 000         | 4 233 000         | 4 549 000         | 4 867 000         | 5 186 000         | 5 508 000         | 5 506 000         | 5 504 000         | 5 503 000         | 5 502 000        | 5 501 000        | 5 501 000        | 5 501 000        | 111 225 000          |
| 1.3.1.3      | Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.  | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 7 750 000            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |              |      |      | <b>28 488 000</b> | <b>28 647 000</b> | <b>28 810 000</b> | <b>28 977 000</b> | <b>29 148 000</b> | <b>33 521 000</b> | <b>29 503 000</b> | <b>29 688 000</b> | <b>29 877 000</b> | <b>30 070 000</b> | <b>30 269 000</b> | <b>1 015 000</b> | <b>1 015 000</b> | <b>1 015 000</b> | <b>1 015 000</b> | <b>1 991 552 734</b> |
| 1.3.2.1      | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ład przestrzennego Szczecina.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 710 000            |
| 1.3.2.2      | Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.   | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 9 091 000            |
| 1.3.2.3      | Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.   | Urząd Miasta | 2008 | 2030 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| 1.3.2.4      | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 790 000            |
| 1.3.2.5      | Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| 1.3.2.6      | Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| 1.3.2.7      | Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od petli Kwiatowa do Kazimierskiej Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 538 494              |
| 1.3.2.8      | Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| 1.3.2.9      | Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.                                  | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 8 159 381            |
| 1.3.2.10     | Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 4 755 600            |
| 1.3.2.11     | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 5 000 000            |
| 1.3.2.12     | Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 845 000              |
| 1.3.2.13     | Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.   | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 15 180 000           |
| 1.3.2.14     | Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 500 000              |
| 1.3.2.15     | Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 800 000              |
| 1.3.2.16     | Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| 1.3.2.17     | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 11 082 000           |
| 1.3.2.18     | Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 300 000              |
| 1.3.2.19     | Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 000 000            |
| 1.3.2.20     | Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 2 540 000            |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031 | 2032 |
|----------|---|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1.3.2.21 | Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 9 966 692   | 9 007 637  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.22 | Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 12 597 947  | 8 796 581  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.23 | Budowa miejsc parkingowych na Gumieciach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 95 000      | 95 000     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.24 | Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 200 000     | 200 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.25 | Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 200 000     | 200 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.26 | Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.                       | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 9 495 736   | 120 000    | 9 119 963  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.27 | Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 560 000     | 517 688    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.28 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicyznych przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 250 000     | 220 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.29 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.  | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 61 089 175  | 11 800 000 | 33 687 000 | 15 500 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.30 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tezewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 150 000     | 150 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.31 | Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 150 000     | 150 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.32 | Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 132 000     | 131 959    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.33 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 6 982 300   | 450 000    | 6 450 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.34 | Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 1 600 000   | 600 000    | 1 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.35 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 15 071 775  | 9 000 000  | 6 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.36 | BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 2 015 140   | 1 870 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.37 | Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 8 058 176   | 4 036 000  | 3 916 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.38 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.  | Urząd Miasta | 2008 | 2030 | 139 939 496 | 12 894 007 | 0          | 4 130 775  | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0    | 0    |
| 1.3.2.39 | Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.                                | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 975 000     | 487 500    | 487 500    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.40 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.  | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 2 032 390   | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.41 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.  | Urząd Miasta | 2006 | 2021 | 58 679 878  | 4 600 000  | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.42 | Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.                    | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 6 100 215   | 5 714 797  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.43 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.   | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 8 374 531   | 2 500 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.2.44 | Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 1 471 400   | 1 303 680  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.21 | Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 007 637        |
| 1.3.2.22 | Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 796 581        |
| 1.3.2.23 | Budowa miejsc parkingowych na Gumieciach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 95 000           |
| 1.3.2.24 | Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000          |
| 1.3.2.25 | Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000          |
| 1.3.2.26 | Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.                       | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 239 963        |
| 1.3.2.27 | Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 517 688          |
| 1.3.2.28 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicyznych przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 220 000          |
| 1.3.2.29 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.  | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 60 987 000       |
| 1.3.2.30 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tezewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150 000          |
| 1.3.2.31 | Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150 000          |
| 1.3.2.32 | Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 131 959          |
| 1.3.2.33 | Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 900 000        |
| 1.3.2.34 | Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 600 000        |
| 1.3.2.35 | Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 000 000       |
| 1.3.2.36 | BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 870 000        |
| 1.3.2.37 | Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 952 000        |
| 1.3.2.38 | Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.  | Urząd Miasta | 2008 | 2030 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 97 024 782       |
| 1.3.2.39 | Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.                                | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 975 000          |
| 1.3.2.40 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.  | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 600 000          |
| 1.3.2.41 | Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.  | Urząd Miasta | 2006 | 2021 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 600 000       |
| 1.3.2.42 | Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.                    | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 714 797        |
| 1.3.2.43 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.  | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 500 000        |
| 1.3.2.44 | Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 303 680        |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |
|----------|---|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.2.45 | 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 | 108 505 866 | 15 432 273 | 735 855    | 722 592    | 722 592   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.46 | Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 16 163 011  | 15 783 011 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.47 | Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania. | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 117 656     | 117 656    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.48 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.  | Urząd Miasta | 2006 | 2018 | 5 853 099   | 105 998    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.49 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.   | Urząd Miasta | 2006 | 2019 | 36 506 319  | 3 594 000  | 1 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.50 | Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2018 | 2047 | 29 573 000  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 |
| 1.3.2.51 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2011 | 2043 | 169 222 277 | 3 500 000  | 4 500 000  | 4 613 000  | 4 728 000 | 4 847 000 | 4 968 000 | 5 092 000 | 5 219 000 | 5 350 000 | 5 483 000 | 5 620 000 | 5 761 000 | 5 905 000 | 6 052 000 | 6 204 000 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja mostku na Rusałce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.  | Urząd Miasta | 2011 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.53 | Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.   | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 6 292 784   | 1 750 500  | 1 980 000  | 2 370 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.54 | Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 2 395 019   | 115 019    | 2 280 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.55 | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.  | Urząd Miasta | 2009 | 2018 | 6 839 569   | 2 957 100  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.56 | Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin - Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .   | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 5 700 000   | 600 000    | 1 700 000  | 1 700 000  | 1 700 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.57 | Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 43 586 655  | 42 690 773 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.58 | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 16 141 994  | 302 000    | 6 680 000  | 8 820 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.59 | Modernizacja ul. Kulańskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 7 311 841   | 3 330 000  | 3 870 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.60 | Modernizacja ul. Żupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.61 | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 17 350 000  | 0          | 9 250 000  | 7 752 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.62 | Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.  | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 5 200 000   | 1 880 000  | 600 000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.63 | Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 150 000     | 150 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.64 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.  | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 18 535 180  | 14 000     | 0          | 18 450 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.65 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 17 606 700  | 2 300 000  | 12 607 000 | 2 500 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.66 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.  | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 25 188 100  | 9 200 000  | 4 800 000  | 7 600 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.67 | Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 3 546 314   | 0          | 1 500 000  | 2 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.68 | Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 4 904 585   | 2 600 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.69 | Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 11 080 520  | 9 388 000  | 1 540 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.70 | Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.   | Urząd Miasta | 2002 | 2018 | 31 756 002  | 1 600 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      | 2045      | 2046      | 2047      | Limit zobowiązań |
|----------|---|--------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1.3.2.45 | 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 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 613 312       |
| 1.3.2.46 | Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15 783 011       |
| 1.3.2.47 | Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania. | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 117 656          |
| 1.3.2.48 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.  | Urząd Miasta | 2006 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 105 998          |
| 1.3.2.49 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.   | Urząd Miasta | 2006 | 2019 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 594 000        |
| 1.3.2.50 | Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2018 | 2047 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 5 213 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 29 573 000       |
| 1.3.2.51 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2011 | 2043 | 6 359 000 | 6 518 000 | 6 681 000 | 6 848 000 | 7 019 000 | 7 194 000 | 7 374 000 | 7 559 000 | 7 748 000 | 7 941 000 | 8 140 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 157 223 000      |
| 1.3.2.52 | Modernizacja mostku na Rusałce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.  | Urząd Miasta | 2011 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.3.2.53 | Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.   | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 100 500        |
| 1.3.2.54 | Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 395 019        |
| 1.3.2.55 | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.  | Urząd Miasta | 2009 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 957 100        |
| 1.3.2.56 | Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin - Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .   | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 700 000        |
| 1.3.2.57 | Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 42 690 773       |
| 1.3.2.58 | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15 802 000       |
| 1.3.2.59 | Modernizacja ul. Kulańskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 7 200 000        |
| 1.3.2.60 | Modernizacja ul. Żupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.3.2.61 | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 002 000       |
| 1.3.2.62 | Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.  | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 480 000        |
| 1.3.2.63 | Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 150 000          |
| 1.3.2.64 | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.  | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 18 464 000       |
| 1.3.2.65 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 407 000       |
| 1.3.2.66 | Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.  | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 21 600 000       |
| 1.3.2.67 | Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 500 000        |
| 1.3.2.68 | Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 600 000        |
| 1.3.2.69 | Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 928 000       |
| 1.3.2.70 | Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.   | Urząd Miasta | 2002 | 2018 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 600 000        |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|----------|---|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.71 | Osiadłe Zelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 258 300     | 133 300    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.72 | Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.73 | Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.74 | Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.75 | Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.76 | Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 1 031 099   | 112 631    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.77 | Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 48 715      | 30 000     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.78 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.   | Urząd Miasta | 2006 | 2018 | 41 180 000  | 3 000 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.79 | Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.  | Urząd Miasta | 2006 | 2018 | 67 057 501  | 2 836 798  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.80 | Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 13 550 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.81 | Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 3 328 852   | 1 921 906  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.82 | 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  | 0          | 0          | 7 745 651  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.83 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 11 334 250  | 0          | 5 209 289  | 5 667 125  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.84 | Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.  | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 8 505 000   | 0          | 2 335 000  | 3 970 000  | 2 000 000 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.85 | Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 1 831 766   | 0          | 400 000    | 1 091 245  | 340 521   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.86 | Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.   | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 22 693 603  | 4 743 200  | 3 380 801  | 948 800    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.87 | Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.  | Urząd Miasta | 2009 | 2043 | 556 964 000 | 9 500 000  | 0          | 0          | 0         | 9 470 000 | 17 528 000 | 19 810 000 | 19 810 000 | 19 810 000 | 19 810 000 | 19 810 000 | 19 810 000 | 20 044 000 | 21 114 000 | 21 114 000 |
| 1.3.2.88 | Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 957 675     | 500 000    | 440 455    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.89 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 671 340     | 600 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.90 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.  | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 210 547 317 | 68 395 593 | 24 500 000 | 29 400 000 | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.91 | Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 438 706     | 60 000     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.92 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.   | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 103 714 432 | 20 140 000 | 3 000 000  | 2 500 000  | 1 207 058 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.93 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 7 297 278   | 3 000 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.94 | Program Bukowe - Kłaskowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043       | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.71 | Osiadłe Zelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 133 300          |
| 1.3.2.72 | Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.73 | Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.74 | Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.75 | Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.76 | Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 112 631          |
| 1.3.2.77 | Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 30 000           |
| 1.3.2.78 | 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 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 000 000        |
| 1.3.2.79 | Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.   | Urząd Miasta | 2006 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 836 798        |
| 1.3.2.80 | Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 000 000        |
| 1.3.2.81 | Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 921 906        |
| 1.3.2.82 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 745 651        |
| 1.3.2.83 | Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 876 414       |
| 1.3.2.84 | Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.   | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 305 000        |
| 1.3.2.85 | Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 831 766        |
| 1.3.2.86 | Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 072 801        |
| 1.3.2.87 | Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.   | Urząd Miasta | 2009 | 2043 | 21 114 000 | 21 114 000 | 21 114 000 | 21 114 000 | 21 114 000 | 21 114 000 | 21 114 000 | 21 114 000 | 21 114 000 | 21 114 000 | 21 114 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 449 884 000      |
| 1.3.2.88 | Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 940 455          |
| 1.3.2.89 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 600 000          |
| 1.3.2.90 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.   | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 122 295 593      |
| 1.3.2.91 | Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 60 000           |
| 1.3.2.92 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 26 847 058       |
| 1.3.2.93 | Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 000 000        |
| 1.3.2.94 | Program Bukowe - Kłaskowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|---|--------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.95  | Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.96  | Program ciekli wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawalnych deszczach.   | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 3 880 000   | 1 380 000  | 1 270 000  | 1 230 000  | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.97  | Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 1 256 396   | 1 250 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.98  | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.   | Urząd Miasta | 2009 | 2019 | 6 393 408   | 2 606 000  | 1 000 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.99  | Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 448 000     | 448 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.100 | Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 88 200      | 88 200     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.101 | Program modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 4 899 000   | 4 354 000  | 545 000    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.102 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 16 405 575  | 7 398 475  | 9 007 100  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.103 | Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.104 | Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 4 055 500   | 3 008 000  | 900 000    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.105 | Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 890 000     | 890 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.106 | Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 340 764     | 299 151    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.107 | Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 594 106     | 108 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.108 | Program przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 15 619 757  | 12 019 757 | 3 600 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.109 | Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 22 217 260  | 6 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.110 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 28 084 679  | 13 605 646 | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.111 | Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 045 510   | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.112 | Program zielone podwórka i przedogródki - Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 12 039 087  | 3 030 000  | 2 000 000  | 1 000 000  | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.113 | Przebudowa Alei Fontann przy al. Jana Pawła II - Poprawa wizerunku, estetyki oraz stanu technicznego obszaru  | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 6 000 000   | 0          | 3 000 000  | 3 000 000  | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.114 | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felezaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.115 | Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.  | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 243 065 477 | 24 034 500 | 56 884 005 | 71 473 671 | 87 952 824 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.116 | Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 1 599 915   | 1 450 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.117 | Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 50 000      | 50 000     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.118 | Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 40 000      | 40 000     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.119 | Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 2 700 000   | 500 000    | 2 200 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.120 | Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2009 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.121 | Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.122 | Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.95  | Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.96  | Program ciekli wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawalnych deszczach.   | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 880 000        |
| 1.3.2.97  | Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 250 000        |
| 1.3.2.98  | Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.   | Urząd Miasta | 2009 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 606 000        |
| 1.3.2.99  | Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 448 000          |
| 1.3.2.100 | Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 88 200           |
| 1.3.2.101 | Program modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 899 000        |
| 1.3.2.102 | Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 405 575       |
| 1.3.2.103 | Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.104 | Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.   | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 908 000        |
| 1.3.2.105 | Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 890 000          |
| 1.3.2.106 | Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 299 151          |
| 1.3.2.107 | Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 108 000          |
| 1.3.2.108 | Program przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 619 757       |
| 1.3.2.109 | Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 000 000        |
| 1.3.2.110 | Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13 605 646       |
| 1.3.2.111 | Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 000 000        |
| 1.3.2.112 | Program zielone podwórka i przedogródki - Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci. | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 030 000        |
| 1.3.2.113 | Przebudowa Alei Fontann przy al. Jana Pawła II - Poprawa wizerunku, estetyki oraz stanu technicznego obszaru  | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 000 000        |
| 1.3.2.114 | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felezaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.115 | Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.  | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 240 345 000      |
| 1.3.2.116 | Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 450 000        |
| 1.3.2.117 | Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50 000           |
| 1.3.2.118 | Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 40 000           |
| 1.3.2.119 | Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 700 000        |
| 1.3.2.120 | Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2009 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.121 | Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.122 | Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady     | 2018      | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|--|--------------|------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.123 | Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.124 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 543 910     | 400 000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.125 | Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 429 800     | 400 000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.126 | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.   | Urząd Miasta | 2007 | 2019 | 8 704 583   | 2 000 000 | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.127 | Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.128 | Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.129 | Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 1 135 000   | 35 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.130 | Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.131 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 163 640     | 83 640    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.132 | Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.   | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 1 120 000   | 718 500   | 401 500    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.133 | 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 | 398 462     | 350 000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.134 | Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.135 | Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.136 | Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.137 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 10 571 400  | 4 628 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.138 | Rozwój osiedli i dzielnic - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.           | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 75 000 000  | 5 000 000 | 40 000 000 | 30 000 000 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.139 | Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udobnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 2 630 000   | 130 000   | 2 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.140 | Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Miejskiej Izby Wyrzecznień.   | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 534 494     | 523 500   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.141 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.   | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 12 730 715  | 517 500   | 4 250 000  | 7 750 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.142 | Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 068 000   | 2 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.143 | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2011 | 2022 | 127 030 368 | 100 000   | 0          | 8 637 000  | 20 000 000 | 96 650 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.144 | Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.  | Urząd Miasta | 2011 | 2019 | 10 636 578  | 5 000 000 | 5 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.145 | Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.   | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 2 163 797   | 478 028   | 300 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.146 | Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.147 | Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.              | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 3 991 117   | 0         | 3 892 102  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.148 | Woonerf na ul. Tkackiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.  | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 3 600 000   | 100 000   | 3 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.123 | Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.124 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 400 000          |
| 1.3.2.125 | Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 400 000          |
| 1.3.2.126 | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.   | Urząd Miasta | 2007 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 000 000        |
| 1.3.2.127 | Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.  | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.128 | Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.129 | Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 35 000           |
| 1.3.2.130 | Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.131 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 83 640           |
| 1.3.2.132 | Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.   | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 120 000        |
| 1.3.2.133 | 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 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 350 000          |
| 1.3.2.134 | Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.135 | Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.136 | Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.137 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 628 000        |
| 1.3.2.138 | Rozwój osiedli i dzielnic - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.           | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 75 000 000       |
| 1.3.2.139 | Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udobnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 630 000        |
| 1.3.2.140 | Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Miejskiej Izby Wyrzecznień.   | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 523 500          |
| 1.3.2.141 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.   | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12 517 500       |
| 1.3.2.142 | Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 000 000        |
| 1.3.2.143 | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2011 | 2022 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 125 387 000      |
| 1.3.2.144 | Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.  | Urząd Miasta | 2011 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 000 000       |
| 1.3.2.145 | Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.   | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 778 028          |
| 1.3.2.146 | Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.147 | Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.              | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 892 102        |
| 1.3.2.148 | Woonerf na ul. Tkackiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.  | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 600 000        |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady    | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|---|--------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.149 | Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.   | Urząd Miasta | 2011 | 2021 | 63 634 421 | 6 660 000  | 7 030 000 | 7 400 000 | 7 770 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.150 | Zagospodarowanie skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.151 | Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 250 000    | 221 355    | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.152 | Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sezanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 420 404    | 420 404    | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.153 | 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 | 32 216 341 | 13 976 572 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |



| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.149 | Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.   | Urząd Miasta | 2011 | 2021 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 28 860 000       |
| 1.3.2.150 | Zagospodarowanie skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.  | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.151 | Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 221 355          |
| 1.3.2.152 | Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sezanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 420 404          |
| 1.3.2.153 | 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 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13 976 572       |

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2018 i prognoz na lata następne.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.