

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2013 r.

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

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

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecin na lata 2014 - 2040 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2014 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała XXV/727/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 wraz z późniejszymi zmianami.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2013	Przewidywane wykonanie 2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	1 383 316 384	1 660 260 058	1 842 989 372	1 783 500 429	1 869 073 174	1 967 046 334	1 729 089 591
1.1.	Dochody bieżące	1 312 198 940	1 500 614 920	1 590 291 923	1 615 852 504	1 670 085 736	1 701 308 499	1 667 437 979
	w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	380 753 421	399 456 527	393 074 350	396 987 679	405 324 421	416 268 180
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	27 344 605	28 438 991	25 695 333	23 499 670	23 499 670	23 499 670
1.1.3.	podatki i opłaty	-	305 392 878	334 262 980	338 099 334	361 120 959	361 130 959	361 192 959
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	203 515 182	196 787 780	204 487 780	208 000 000	208 000 000	208 000 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	373 809 871	374 871 461	385 990 997	380 860 881	381 990 997	381 990 974
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	147 817 873	148 783 852	159 552 391	153 222 300	153 234 964	153 256 188
1.2.	Dochody majątkowe	71 117 444	159 645 138	252 697 449	167 647 925	198 987 438	265 737 835	61 651 612
	w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	14 829 000	25 243 084	53 837 176	28 520 873	28 385 594	32 399 000	23 872 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	16 666 844	1 975 308	1 877 308	3 230 000	2 900 000	-
2.	Wydatki ogółem	1 616 471 604	1 811 400 747	2 014 026 034	1 848 467 527	2 042 211 889	2 033 005 414	1 698 496 671
2.1.	Wydatki bieżące	1 178 036 795	1 369 280 360	1 506 479 989	1 496 506 512	1 523 191 669	1 527 781 295	1 538 503 338
	w tym:							
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	863 315	-	4 024 945	7 851 287	17 683 672
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	16 498 847	27 149 061	54 166 868	33 150 528	55 180 120	59 677 295	58 774 779
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	15 357 330	26 614 286	51 166 868	30 150 528	52 180 120	56 677 295	55 774 779
2.2.	Wydatki majątkowe	438 434 809	442 120 388	507 546 045	351 961 015	519 020 220	505 224 119	159 995 333
3.	Wynik budżetu	-233 155 220	-151 140 689	-171 036 662	-64 967 098	-173 138 715	-65 959 080	30 590 920
4.	Przychody budżetu	409 315 134	412 777 577	212 479 566	227 657 163	194 602 805	90 500 000	500 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 494 242	-	37 498 300	52 675 897	77 102 805	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 494 242	-	-	-	56 138 715	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	103 211 391	134 831 077	174 981 266	174 981 266	48 000 000	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	103 211 391	134 831 077	171 036 662	64 967 098	48 000 000	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	287 609 500	277 946 500	-	-	69 000 000	90 000 000	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	69 000 000	65 959 080	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	41 328 836	33 979 725	37 587 260	37 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 328 836	33 979 725	35 587 260	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) ³	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-
6.	Kwota długu	762 455 625	970 491 305	934 702 490	934 702 490	982 238 400	1 047 697 480	1 016 606 560
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	114 260 804	208 727 272	74 000 000	74 000 000	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	114 260 804	208 727 272	74 000 000	74 000 000	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	55,12%	58,45%	50,72%	52,41%	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,86%	45,88%	46,70%	48,26%	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	134 162 145	131 334 561	83 811 934	119 345 992	146 894 067	173 527 204	128 934 641
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	255 867 779	266 165 638	296 291 500	347 003 155	271 996 872	173 527 204	128 934 641
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,10%	3,65%	4,75%	3,69%	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	4,10%	3,65%	4,75%	3,69%	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	3,69%	4,16%	4,53%	6,05%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	3,69%	4,16%	4,53%	6,05%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2013	Przewidywane wykonanie 2013	2014	2015	2016
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x				
					3,69%	4,16%	4,53%	6,05%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,22%	8,76%	9,11%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,50%	9,03%	9,38%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-	-	-	30 590 920
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	30 590 920
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 078 787	612 263 134	613 476 401	613 476 401	625 115 137	611 709 522	611 768 769
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	78 238 109	83 805 605	91 027 299	91 027 299	91 496 075	84 548 457	83 578 250
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	442 275 803	515 773 686	494 426 719	345 261 781	471 418 823	509 530 870	119 279 270
11.3.1.	bieżące	36 394 894	86 021 180	9 716 009	9 484 116	8 785 531	4 306 751	700 483
11.3.2.	majątkowe	405 880 909	429 752 506	484 710 710	335 777 665	462 633 292	505 224 119	118 578 787
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	482 771 971	335 777 665	452 853 292	503 924 119	107 348 787
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	24 774 074	16 183 350	66 166 928	1 300 000	52 646 546
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	5 886 958	5 886 958	2 923 856	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	6 769 903	8 090 508	8 235 438	7 851 247	3 774 411	560 386
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	6 769 903	8 090 508	8 235 438	7 851 247	3 774 411	560 386
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	6 769 903	8 090 508	8 235 438	7 851 247	3 774 411	560 386
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	110 489 194	191 777 797	130 293 564	147 848 182	213 338 915	35 279 612
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	110 489 194	191 777 797	130 293 564	147 848 182	213 338 915	35 279 612
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	110 489 194	191 777 797	130 293 564	147 848 182	213 338 915	35 279 612
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	5 710 114	9 920 861	9 484 116	8 950 720	4 306 751	700 483
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	4 921 392	8 442 015	8 206 055	7 576 824	3 617 069	560 386
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	5 710 114	9 920 861	9 484 116	8 950 720	4 306 751	700 483
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	248 950 706	278 516 376	204 233 371	253 559 668	445 932 486	58 185 333
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	136 498 847	120 067 271	81 712 900	119 379 712	203 161 945	33 154 612
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	248 950 706	278 516 376	204 233 371	253 559 668	445 932 486	58 185 333
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przenisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	33 979 725	35 587 260	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	1 787 276 453	1 924 718 453	1 872 155 953	1 962 255 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953
1.1.	Dochody bieżące	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	427 507 421	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 499 670	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	361 192 959	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	208 000 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	381 990 974	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 256 188	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	127 920 500	265 362 500	212 800 000	302 900 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
	w tym:								
1.2.1.	w tym: ze sprzedaży majątku	24 113 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 742 475 033	1 875 414 423	1 820 325 649	1 909 637 353	1 629 875 593	1 628 575 593	1 628 575 593	1 628 575 593
2.1.	Wydatki bieżące	1 539 284 033	1 537 029 109	1 543 963 159	1 540 539 577	1 534 050 379	1 529 664 098	1 528 260 816	1 524 550 534
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	20 525 556	20 544 058	29 990 408	29 230 126	28 469 844	27 709 563	26 949 281	26 188 999
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	57 399 942	55 126 516	52 614 216	49 950 916	44 222 000	40 596 000	39 953 000	37 003 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	54 399 942	52 126 516	49 614 216	46 950 916	42 722 000	39 096 000	38 453 000	35 503 000
2.2.	Wydatki majątkowe	203 191 000	338 385 314	276 362 490	369 097 776	95 825 214	98 911 495	100 314 777	104 025 059
3.	Wynik budżetu	44 801 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	53 480 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360
4.	Przychody budżetu	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	45 301 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	53 480 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	45 301 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	53 480 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	971 305 140	922 001 110	870 170 806	817 552 206	764 071 846	709 291 486	654 511 126	599 730 766
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	120 071 920	122 326 844	115 392 794	118 816 376	125 305 574	129 691 855	131 095 137	134 805 419
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	120 071 920	122 326 844	115 392 794	118 816 376	125 305 574	129 691 855	131 095 137	134 805 419
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,73%	6,34%	7,02%	6,56%	7,41%	7,22%	7,14%	6,92%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,73%	6,34%	7,02%	6,56%	7,41%	7,22%	7,14%	6,92%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,73%	6,34%	7,02%	6,56%	7,41%	7,22%	7,14%	6,92%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,56%	9,12%	8,17%	7,71%	7,44%	7,86%	8,43%	9,07%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,56%	9,12%	8,17%	7,71%	7,44%	7,86%	8,43%	9,07%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	44 801 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	53 480 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 801 420	49 304 030	51 830 304	52 618 600	53 480 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 782 342	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	82 563 017	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	186 841 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	186 841 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	186 841 000	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 350 000	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	99 407 500	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 407 500	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	99 407 500	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	123 100 000	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 507 500	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	123 100 000	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 301 420	49 304 030	51 830 304	48 987 020	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
 MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953
1.1.	Dochody bieżące	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 628 575 593	1 628 575 593	1 628 575 593	1 628 575 593	1 628 575 593	1 628 575 593	1 628 575 593	1 639 779 493
2.1.	Wydatki bieżące	1 520 839 252	1 517 127 970	1 513 418 288	1 509 707 506	1 505 995 924	1 491 565 624	1 477 706 235	1 474 430 875
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	25 428 717	24 668 435	23 908 153	23 147 871	22 387 589	10 908 689	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	34 052 000	31 101 000	28 151 600	25 201 100	22 249 800	19 298 400	16 347 700	13 072 340
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	32 552 000	29 601 000	26 651 600	23 701 100	20 749 800	17 798 400	14 847 700	11 572 340
2.2.	Wydatki majątkowe	107 736 341	111 447 623	115 157 305	118 868 087	122 579 669	137 009 969	145 869 358	165 348 618
3.	Wynik budżetu	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360	43 576 460
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360	43 576 460
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360	43 576 460
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	544 950 406	490 170 046	435 389 686	380 609 326	325 828 966	271 048 606	211 268 246	167 691 786
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 516 701	142 227 983	145 937 665	149 648 447	153 360 029	167 790 329	181 649 718	184 925 078
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	138 516 701	142 227 983	145 937 665	149 648 447	153 360 029	167 790 329	181 649 718	184 925 078
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,70%	6,48%	6,26%	6,04%	5,82%	4,96%	4,43%	3,28%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,70%	6,48%	6,26%	6,04%	5,82%	4,96%	4,43%	3,28%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,70%	6,48%	6,26%	6,04%	5,82%	4,96%	4,43%	3,28%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,26%	9,43%	9,65%	9,87%	10,10%	10,32%	10,75%	11,38%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,26%	9,43%	9,65%	9,87%	10,10%	10,32%	10,75%	11,38%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360	43 576 460
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360	43 576 460
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	51 348 780	35 144 880
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
 MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Dochody ogółem	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953	1 683 355 953
1.1.	Dochody bieżące	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953	1 659 355 953
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 641 983 113	1 641 983 143	1 649 598 758	1 661 196 802	1 667 657 723	1 674 924 393	1 678 455 953	1 683 355 953
2.1.	Wydatki bieżące	1 472 152 635	1 469 963 435	1 467 774 935	1 464 390 165	1 463 100 335	1 462 158 435	1 461 652 535	1 461 358 535
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	10 794 100	8 604 900	6 416 400	3 031 630	1 741 800	799 900	294 000	-
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	9 294 100	7 104 900	4 916 400	3 031 630	1 741 800	799 900	294 000	-
2.2.	Wydatki majątkowe	169 830 478	172 019 708	181 823 823	196 806 637	204 557 388	212 765 958	216 803 418	221 997 418
3.	Wynik budżetu	41 372 840	41 372 810	33 757 195	22 159 151	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	41 372 840	41 372 810	33 757 195	22 159 151	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 372 840	41 372 810	33 757 195	22 159 151	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	126 318 946	84 946 136	51 188 941	29 029 790	13 331 560	4 900 000	-	-
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	187 203 318	189 392 518	191 581 018	194 965 788	196 255 618	197 197 518	197 703 418	197 997 418
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	187 203 318	189 392 518	191 581 018	194 965 788	196 255 618	197 197 518	197 703 418	197 997 418
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,01%	2,88%	2,30%	1,50%	1,04%	0,55%	0,31%	0,00%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,01%	2,88%	2,30%	1,50%	1,04%	0,55%	0,31%	0,00%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,01%	2,88%	2,30%	1,50%	1,04%	0,55%	0,31%	0,00%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,01%	12,39%	12,54%	12,68%	12,83%	12,97%	13,08%	13,13%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,01%	12,39%	12,54%	12,68%	12,83%	12,97%	13,08%	13,13%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	41 372 840	41 372 810	33 757 195	22 159 151	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 372 840	41 372 810	33 757 195	22 159 151	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 941 260	32 941 230	25 325 615	13 727 571	7 266 650	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wyraźnego określenia wymagają:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

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

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

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

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2013 - 2016

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

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

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2010 - 2013

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w, w poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2013. Założono brak wzrostu dochodów z CIT oraz nieznaczny wzrost dochodów z PIT. W 2015 roku i latach następnych przyjęto dochody z CIT na poziomie roku 2014, natomiast dochody z PIT w roku 2015 wyższe o 2,1%, a w 2016 i latach następnych wyższe o 2,7%.

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

1. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

2. przyjętych rządowych programów:

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

3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2014 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 28 mln zł, a w 2015 r. – 32,4 mln zł. W następnych latach prognozuje się sprzedaż majątku na średnim poziomie 24 mln zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		Od	Do																			
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 885 302 378	471 418 823	509 530 870	119 279 270	186 841 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 401 849 963
1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)				34 719 548	8 785 531	4 306 751	700 483															13 792 765
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2)				3 850 582 830	462 633 292	505 224 119	118 578 787	186 841 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 388 057 198
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) (1.1.1+1.1.2), z tego:				2 289 466 630	237 871 260	465 867 237	33 749 270	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000											1 685 837 767
1.1.1. wydatki bieżące				34 719 548	8 785 531	4 306 751	700 483															13 792 765
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.	Urząd Miasta	2012	2014	499 997	51 216																	51 216
Centra i schroniska bioróżnorodności - Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.	Urząd Miasta	2013	2015	2 000 000	900 000	1 100 000																2 000 000
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2009	2015	1 992 827	440 688	71 556																512 244
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	239 876	32 500																	32 500
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.	jednostki systemu oświaty	2012	2014	316 595	8 050																	8 050
POKL - "Najlepszy w zawodzie" - Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.	jednostki systemu oświaty	2014	2015	1 422 138	1 085 040	337 098																1 422 138
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" - Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i dokształcania nauczycieli z jednostek oświatowych.	jednostki systemu oświaty	2013	2015	1 985 907	911 462	603 080																1 514 542
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości - Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Dopuszenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.	jednostki systemu oświaty	2013	2014	46 075	18 701																	18 701
Prakso - Niemiecka Konferencja Transgraniczna - Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.	Urząd Miasta	2011	2015	340 459	70 000	70 000																140 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	18 205 731	2 993 776																	2 993 776
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 308 287	447 733	58 205																505 938
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 259 673	138 033	96 777																234 810
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.	Urząd Miasta	2009	2014	803 442	60 309																	60 309
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej - Wypożyczenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.	jednostki pomocy społecznej	2014	2016	4 298 541	1 628 023	1 970 035	700 483															4 298 541

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
1.1.2. wydatki majątkowe				2 254 747 082	250 474 668	461 560 486	33 048 787	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000												1 693 433 941
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - 1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. 3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.	Urząd Miasta	2011	2016	2 160 000			2 100 000																2 100 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2015	258 517 311	49 023 741	202 808 780																	251 832 521
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	jednostki systemu oświaty	2009	2015	37 697 888																			
	Urząd Miasta	2009	2015	627 796	300 000	100 000																	400 000
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbłę w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbłę. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	Urząd Miasta	2013	2015	1 500 000	1 100 000	400 000																	1 500 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2000	2016	221 404 537	8 296 138	190 523 106	4 500 000																203 319 244
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2016	17 861																			
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2011	2014	32 382 983	15 895 276																		15 895 276
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2015	56 936 862	10 000 000	15 628 000																	25 628 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2010	2014	65 561 342	29 590 263																		29 590 263
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej - 1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2012	2014	5 912 675	2 171 000																		2 171 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2014	2 897 758	2 051 516																		2 051 516
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2007	2014	124 125 336	31 934 811																		31 934 811
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2006	2014	122 603 471	200 000																		200 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		Od	Do																			
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężnianie ruchu pojazdów. 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2020	355 000 000	500 000	2 000 000	2 500 000		75 000 000	75 000 000	200 000 000											355 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Dulskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2007	2014	79 164 579	60 000																	60 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2018	149 100 000	200 000	1 000 000	2 000 000	72 950 000	72 950 000													149 100 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - 1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrętywienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrętywienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Urząd Miasta	2010	2014	6 916 672																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2014	47 290 723	44 869 143																	44 869 143
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2010	2014	63 689 395	200 000																	200 000
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Choroąą Alzheimera.	jednostki pomocy społecznej	2010	2016	484 943																		
	Urząd Miasta	2010	2016	10 029 921	5 392 924	3 188 210	1 448 787															10 029 921
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - 1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.	Urząd Miasta	2009	2014	27 832 942	4 418 000																	4 418 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2020	192 500 000			2 500 000		45 000 000	72 500 000	72 500 000											192 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z petlą) do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	93 800 000			2 000 000	40 000 000	51 800 000													93 800 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2005	2015	48 226 404	1 399 485	43 948 870																45 348 355
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	75 589 952					5 500 000	35 000 000	35 000 000											75 500 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań			
		Od	Do																						
		jednostki systemu oświaty																							
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta	2013	2015	250 920																					
		2013	2015	4 949 080	3 310 560	1 603 520																		4 914 080	
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2014	28 306 048	15 900 000																			15 900 000	
		2012	2014	2 518 998	2 153 288																				2 153 288
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura - Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin. Kontynuacja działań podjętych w projekcie "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura.	Urząd Miasta	2009	2014	20 486 215	18 462 702																			18 462 702	
		2011	2020	95 247 170				10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000														95 150 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężanie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2014	2 590 687	2 218 341																				2 218 341
		2008	2016	17 905 896	445 000	360 000	16 000 000																		16 805 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajęz "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2014	520 717	382 480																				382 480
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorczonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.	Urząd Miasta	2011	2014	1 595 835 748	212 158 624	43 663 633	85 530 000	63 741 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	694 623 257	
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - AVANCE - Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2014	1 595 835 748	212 158 624	43 663 633	85 530 000	63 741 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	694 623 257	
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2) z tego:				1 595 835 748	212 158 624	43 663 633	85 530 000	63 741 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	694 623 257	
1.3.2. wydatki majątkowe				1 595 835 748	212 158 624	43 663 633	85 530 000	63 741 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	694 623 257	
Akademia Sztuki w Szczecinie - 1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2014	7 388 096	90 160																			90 160	
AZS Wenecja - 1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	Urząd Miasta	2010	2014	1 835 370	93 514																			93 514	
Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	217 220 148	900 000	1 500 000	5 650 000	13 650 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	216 700 000	
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	914 667	880 350																			880 350	
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - 1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych. 2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.	Urząd Miasta	2000	2014	37 529 441	2 918 239																			2 918 239	
Budowa drogi łączącej ul. E. Piłater i ul. Księżnej Salomei - 1. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2013	2014	1 650 000	1 450 000																			1 450 000	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		Od	Do																			
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej - 1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej. 2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2014	2015	6 800 000	1 000 000	5 800 000																6 800 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	jednostki systemu oświaty	2007	2018	8 299 821																		
	Urząd Miasta	2007	2018	16 860 526	4 191 010	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000													12 991 010
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2014	14 881 385	5 800 000																	5 800 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	1 374 535	1 355 654																	1 355 654
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2015	4 180 000	2 500 000	1 680 000																4 180 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królów Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2017	4 071 000			1 230 000	2 841 000														4 071 000
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rzędowych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2013	2015	13 967 265	6 983 632	6 983 633																13 967 265
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2015	1 200 000	240 000	120 000																360 000
Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2014	31 638 629	2 450 250																	2 450 250
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Giełgana oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2014	1 561 260	1 500 000																	1 500 000
	Urząd Miasta	2013	2014	900 000	875 000																	875 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	Urząd Miasta	2012	2014	7 570 183	570 183																	570 183
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2014	37 855 012	13 200 000																	13 200 000
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej - Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.	Urząd Miasta	2012	2014	1 414 212	1 152 001																	1 152 001
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	2 100 000	2 072 000																	2 072 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2014	7 459 980	3 000 000																	3 000 000
	Urząd Miasta	2006	2014	11 617 089																		
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Straż Miejska	2007	2018	4 035 930	250 000		500 000	500 000	500 000													1 750 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2014	2 592 418	1 639 931																	1 639 931
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie - Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2014	2019	180 000	80 000					100 000												180 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		Od	Do																			
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2016	28 759 894	1 000 000	3 500 000	11 500 000															16 000 000
	Ogólnomijska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2006	2014	183 683 364	63 065 034																
	Urząd Miasta	2006	2014	6 602 479																		
Osiedle Glinki - 1.Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2016	2017	21 000 000			10 000 000	11 000 000														21 000 000
Osiedle Sienna, ul. Łączna, Kukulecki - budynki do dyspozycji Gminy - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2012	2014	4 371 200	1 872 000																	1 872 000
Osiedle Warszawo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2015	31 410 103	4 600 000	3 500 000																8 100 000
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	150 800	103 600																	103 600
Oświetlenie ul. Dąbskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	350 000	340 074																	340 074
Plac aktywności fizycznej dla seniorów - 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000	700 000																	700 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	158 380 000			7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000								51 300 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	jednostki systemu oświaty	2006	2020	36 288 483																		
	Urząd Miasta	2006	2020	80 120 706	8 889 139	4 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000											72 889 139
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000													15 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2014	33 159 880	200 000																	200 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2014	8 764 638	3 950 000																	3 950 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - 1. Poprawa sprawności fizycznej młodzieży. 2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zaplecami. 4. Budowa nowych sal gimnastycznych.	jednostki systemu oświaty	2009	2017	6 223 732																		
	Urząd Miasta	2009	2017	8 914 422	3 250 074	1 700 000	1 500 000	1 500 000														7 950 074
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	jednostki systemu oświaty	2011	2020	1 036 415																		
	Urząd Miasta	2011	2020	2 785 541	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000											2 400 000
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2014	2 544 161	600 000																	600 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym. 5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	jednostki systemu oświaty	2008	2018	16 403 943																		
	Urząd Miasta	2008	2018	25 500 302	2 693 850	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000													25 493 850

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
Program modernizacji boisk szkolnych - 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	jednostki systemu oświaty	2011	2018	799 557																			
	Urząd Miasta	2011	2018	10 600 000	1 832 927	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000														10 532 927
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	jednostki systemu oświaty	2008	2016	3 748 323																			
	Urząd Miasta	2008	2016	2 459 649			1 000 000																1 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	2 200 000	2 136 800																		2 136 800
	Urząd Miasta	2009	2014	7 320																			
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2014	4 272 486	4 113 806																		4 113 806
	Urząd Miasta	2014	2016	8 500 000	500 000		8 000 000																8 500 000
Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	1 878 850	1 855 000																		1 855 000
	Urząd Miasta	2006	2015	6 539 805	80 000	80 000																	160 000
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2000	2014	104 905 793	3 500 000																		3 500 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2014	1 076 819	500 000																		500 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2014	199 974	65 454																		65 454
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	Urząd Miasta	2007	2014	2 453 098																			
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2014	1 426 906	415 000																		415 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2014	860 474	192 914																		192 914
	jednostki systemu oświaty	2010	2015	94 951																			
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2010	2015	14 492 206	8 100 000	500 000																	8 600 000
	jednostki systemu oświaty	2009	2014	6 071 979	460 000																		460 000
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	Urząd Miasta	2009	2014	711 487																			
	jednostki systemu oświaty	2009	2014	711 487																			
Społeczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2014	24 687 422	800 000																		800 000
	Urząd Miasta	2009	2014	3 030 900																			
System Informacji Miejskiej - SIM - 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2014	700 000	700 000																		700 000
	Urząd Miasta	2014	2015	2 000 000	1 000 000	1 000 000																	2 000 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.	Urząd Miasta	2006	2014	124 046 000	21 500 000																		21 500 000
	Urząd Miasta	2015	2016	13 200 000		300 000	12 900 000																13 200 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																				
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wieloźródłowych systemów oprowadzania i Cross marketing - Stworzenie nowoczesnego wieloźródłowego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.	Urząd Miasta	2010	2014	129 000	123 000																		123 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcistawa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Zolnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2014	2015	8 200 000	4 000 000	4 200 000																	8 200 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2014	63 482 393	410 000																		410 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2014	800 000	780 000																		780 000
Utworzenie ul. Stępowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	1 200 000	1 156 950																		1 156 950
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2014	900 000	300 000																		300 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2014	12 855 921	5 777 704																		5 777 704
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2014	365 000																			
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	2 123 755	566 518																		566 518
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.	Urząd Miasta	2008	2014	17 898 525	1 476 856																		1 476 856
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	48 800	20 000																		20 000
Zakup filii na ul. Rydla - Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.	Urząd Miasta	2015	2018	4 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000														4 000 000
Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaniem przy MOK - 1. Zwiększenie oferty imprez artystycznych i sportowych. 2. Oszczędności budżetowe.	Urząd Miasta	2018	2019	430 000					280 000	150 000													430 000
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2014	125 500	40 000																		40 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2014	585 825	100 000																		100 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Załącznik do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2014 - 2030
			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1. + 2.), z tego:		3 885 302 378	471 418 823	509 530 870	119 279 270	186 841 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	2 401 849 963
- WYDATKI BIEŻĄCE		34 719 548	8 785 531	4 306 751	700 483	-	-	-	-	-	-	-	-	13 792 765
- WYDATKI MAJĄTKOWE		3 850 582 830	462 633 292	505 224 119	118 578 787	186 841 000	331 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	2 388 057 198
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)		2 289 466 630	259 260 199	465 867 237	33 749 270	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000	-	-	-	-	1 707 226 706
- WYDATKI BIEŻĄCE		34 719 548	8 785 531	4 306 751	700 483	-	-	-	-	-	-	-	-	13 792 765
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		3 636 725	622 213	141 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763 769
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	2012 - 2014	499 997	51 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 216
Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		424 999	43 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 534
Urząd Miasta		424 999	43 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 534
- <i>własne</i>		74 998	7 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 682
Urząd Miasta		74 998	7 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 682
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2015	1 992 827	440 688	71 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512 244
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 694 672	374 586	60 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435 408
Urząd Miasta		1 694 672	374 586	60 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435 408
- <i>własne</i>		298 155	66 102	10 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 836
Urząd Miasta		298 155	66 102	10 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 836

Sygnatura: 42010023708151113102

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2015	340 459	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		267 759	59 500	59 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 000
Urząd Miasta		267 759	59 500	59 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 000
- <i>własne</i>		72 700	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000
Urząd Miasta		72 700	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009 - 2014	803 442	60 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 309
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		728 799	51 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 976
Urząd Miasta		728 799	51 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 976
- <i>własne</i>		74 643	8 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 333
Urząd Miasta		74 643	8 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 333
EDUKACJA I NAUKA		5 030 388	2 161 286	1 036 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 198 241
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	2012 - 2014	316 595	8 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 050
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.															
- <i>dotacje</i>		7 176	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
jednostki systemu oświaty		7 176	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
- <i>środki pomocowe UE</i>		309 419	7 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 669
jednostki systemu oświaty		309 419	7 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 669
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	2013 - 2015	1 985 907	911 462	603 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 514 542
Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.															
- <i>dotacje</i>		297 887	136 720	90 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 182
jednostki systemu oświaty		297 887	136 720	90 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 182
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 688 020	774 742	512 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287 360
jednostki systemu oświaty		1 688 020	774 742	512 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287 360
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	2013 - 2014	46 075	18 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 701
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Dopełnienie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.															
- <i>dotacje</i>		6 911	2 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 805
jednostki systemu oświaty		6 911	2 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 805
- <i>środki pomocowe UE</i>		39 164	15 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 896
jednostki systemu oświaty		39 164	15 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 896

POKL - Najlepszy w zawodzie	2014 - 2015	1 422 138	1 085 040	337 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 422 138
Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno-spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 422 138	1 085 040	337 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 422 138
jednostki systemu oświaty		1 422 138	1 085 040	337 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 422 138
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2011 - 2015	1 259 673	138 033	96 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 810
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 242 253	138 033	96 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 810
jednostki systemu oświaty		1 242 253	138 033	96 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 810
- <i>własne</i>		17 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		17 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA		2 000 000	900 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Centra i schroniska bioróżnorodności	2013 - 2015	2 000 000	900 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.															
- <i>dotacje</i>		100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
- <i>partycypacja</i>		140 000	65 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Urząd Miasta		140 000	65 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
- <i>środki pomocowe EOG</i>		1 700 000	765 000	935 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
Urząd Miasta		1 700 000	765 000	935 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
- <i>własne</i>		60 000	20 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Urząd Miasta		60 000	20 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		23 812 559	5 069 532	2 028 240	700 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 798 255
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2008 - 2014	18 205 731	2 993 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 993 776
Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.															
- <i>dotacje</i>		838 961	120 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 623
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		838 961	120 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 623
- <i>środki pomocowe UE</i>		15 542 794	2 573 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 573 775
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15 542 794	2 573 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 573 775
- <i>własne</i>		1 823 976	299 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 378
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 823 976	299 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 378
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	2012 - 2015	1 308 287	447 733	58 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505 938
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.															
- <i>dotacje</i>		196 242	67 159	8 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 890
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		196 242	67 159	8 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 890

- środki pomocowe UE	1 112 045	380 574	49 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 048
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 112 045	380 574	49 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 048
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	2014 - 2016	4 298 541	1 628 023	1 970 035	700 483	-	-	-	-	-	-	-	4 298 541
Wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.													
- środki pomocowe UE	3 438 832	1 302 418	1 576 028	560 386	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 832
jednostki pomocy społecznej	3 438 832	1 302 418	1 576 028	560 386	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 832
- własne	859 709	325 605	394 007	140 097	-	-	-	-	-	-	-	-	859 709
jednostki pomocy społecznej	859 709	325 605	394 007	140 097	-	-	-	-	-	-	-	-	859 709
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	239 876	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011 - 2014	239 876	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.													
- środki pomocowe UE	239 876	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500
Powiatowy Urząd Pracy	239 876	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500
- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 254 747 082	250 474 668	461 560 486	33 048 787	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000	-	-	-	-	1 693 433 941
EDUKACJA I NAUKA	5 200 000	3 310 560	1 603 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 914 080
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	2013 - 2015	5 200 000	3 310 560	1 603 520	-	-	-	-	-	-	-	-	4 914 080
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego													
- środki pomocowe UE	3 525 000	2 482 920	827 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 310 560
Urząd Miasta	3 336 810	2 482 920	827 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 310 560
jednostki systemu oświaty	188 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	1 675 000	827 640	775 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 603 520
Urząd Miasta	1 612 270	827 640	775 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 603 520
jednostki systemu oświaty	62 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	59 834 620	12 051 516	15 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 679 516
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2015	56 936 862	10 000 000	15 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 628 000
1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.													
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.													
- własne	56 936 862	10 000 000	15 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 628 000
Urząd Miasta	56 936 862	10 000 000	15 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 628 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2011 - 2014	2 897 758	2 051 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 051 516
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.													
- środki pomocowe UE	1 023 690	719 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719 801
Urząd Miasta	1 023 690	719 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719 801

- własne		1 874 068	1 331 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 331 715
Urząd Miasta		1 874 068	1 331 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 331 715
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		119 041 576	42 399 043	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 899 043
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2015	38 325 684	300 000	100 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	400 000
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.														
- dotacje		1 395 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 395 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 517 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 517 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 300 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		10 300 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		11 761 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		11 761 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		11 350 445	300 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
jednostki systemu oświaty		10 722 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		627 796	300 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	2013 - 2015	1 500 000	1 100 000	400 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	1 500 000
Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.														
- środki pomocowe UE		1 000 000	700 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		1 000 000	700 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
- własne		500 000	400 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Urząd Miasta		500 000	400 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2014	27 832 942	4 418 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	4 418 000
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.														
- dotacje		1 619 063	466 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466 049
Urząd Miasta		1 619 063	466 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466 049
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		14 838 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		14 838 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		9 174 697	2 643 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 643 276
Urząd Miasta		9 174 697	2 643 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 643 276
- własne		2 200 306	1 308 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 308 675
Urząd Miasta		2 200 306	1 308 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 308 675

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2014	28 306 048	15 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 900 000
1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.															
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- dotacje		1 276 577	650 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 098
Urząd Miasta		1 276 577	650 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 098
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		6 175 000	3 836 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 836 783
Urząd Miasta		6 175 000	3 836 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 836 783
- środki pomocowe UE		10 133 943	3 683 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683 892
Urząd Miasta		10 133 943	3 683 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683 892
- własne		10 720 528	7 729 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 729 227
Urząd Miasta		10 720 528	7 729 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 729 227
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2014	20 486 215	18 462 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 462 702
1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.															
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		2 288 901	1 757 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 757 231
Urząd Miasta		2 288 901	1 757 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 757 231
- środki pomocowe UE		8 175 072	6 985 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 985 809
Urząd Miasta		8 175 072	6 985 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 985 809
- własne		10 022 242	9 719 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 719 662
Urząd Miasta		10 022 242	9 719 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 719 662
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	2011 - 2014	2 590 687	2 218 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 218 341
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.															
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		697 000	697 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697 000
Urząd Miasta		697 000	697 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697 000
- środki pomocowe UE		1 589 777	1 446 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 446 269
Urząd Miasta		1 589 777	1 446 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 446 269
- własne		303 910	75 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 072
Urząd Miasta		303 910	75 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 072
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		144 191 232	32 379 811	360 000	18 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 839 811
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	2011 - 2016	2 160 000	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000
1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem.															
2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu.															
3. Stworzenie kwartalu rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby.															
4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.															
- środki pomocowe UE		1 050 000	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000
Urząd Miasta		1 050 000	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000

- własne		1 110 000	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000
Urząd Miasta		1 110 000	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2007 - 2014	124 125 336	31 934 811	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	31 934 811
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.														
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.														
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.														
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		29 744 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		29 744 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 894 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		21 894 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		34 623 600	8 480 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 480 223
Urząd Miasta		34 623 600	8 480 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 480 223
- własne		37 863 210	23 454 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 454 588
Urząd Miasta		37 863 210	23 454 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 454 588
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2016	17 905 896	445 000	360 000	16 000 000	=	=	=	=	=	=	=	=	16 805 000
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonemu następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.														
- środki pomocowe UE		12 000 000	-	-	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Urząd Miasta		12 000 000	-	-	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000
- własne		5 905 896	445 000	360 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 805 000
Urząd Miasta		5 905 896	445 000	360 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 805 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		10 514 864	5 392 924	3 188 210	1 448 787	-	-	-	-	-	-	-	-	10 029 921
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	2010 - 2016	10 514 864	5 392 924	3 188 210	1 448 787	=	=	=	=	=	=	=	=	10 029 921
Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.														
- środki pomocowe UE		8 023 937	4 314 339	2 550 568	1 159 030	-	-	-	-	-	-	-	-	8 023 937
Urząd Miasta		8 023 937	4 314 339	2 550 568	1 159 030	-	-	-	-	-	-	-	-	8 023 937
- własne		2 490 927	1 078 585	637 642	289 757	-	-	-	-	-	-	-	-	2 005 984
jednostki pomocy społecznej		484 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 005 984	1 078 585	637 642	289 757	-	-	-	-	-	-	-	-	2 005 984
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		2 518 998	2 153 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 288
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2012 - 2014	2 518 998	2 153 288	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	2 153 288
Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin. Kontynuacja działań podjętych w projekcie "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura.														
- środki pomocowe UE		1 889 249	1 614 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 614 966
Urząd Miasta		1 889 249	1 614 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 614 966
- własne		629 749	538 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538 322
Urząd Miasta		629 749	538 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538 322

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 841 971 775	121 026 263	440 280 756	13 500 000	123 100 000	278 250 000	220 500 000	326 500 000	-	-	-	-	1 523 157 019
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2015	258 517 311	49 023 741	202 808 780	-	-	-	-	-	-	-	-	251 832 521
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.													
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.													
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.													
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		10 573 000	10 573 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 573 000
Urząd Miasta		10 573 000	10 573 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 573 000
- środki pomocowe UE		120 281 122	24 069 122	96 212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 281 122
Urząd Miasta		120 281 122	24 069 122	96 212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 281 122
- własne		127 663 189	14 381 619	106 596 780	-	-	-	-	-	-	-	-	120 978 399
Urząd Miasta		127 663 189	14 381 619	106 596 780	-	-	-	-	-	-	-	-	120 978 399
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2016	221 422 398	8 296 138	190 523 106	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	203 319 244
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.													
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.													
- środki pomocowe UE		91 449 532	2 787 925	88 424 666	-	-	-	-	-	-	-	-	91 212 591
Urząd Miasta		91 449 532	2 787 925	88 424 666	-	-	-	-	-	-	-	-	91 212 591
- własne		129 972 866	5 508 213	102 098 440	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	112 106 653
Urząd Miasta		129 955 005	5 508 213	102 098 440	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	112 106 653
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2011 - 2014	32 382 983	15 895 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 895 276
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.													
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.													
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 133 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 133 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		17 553 641	9 262 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 262 290
Urząd Miasta		17 553 641	9 262 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 262 290
- własne		12 374 878	6 632 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 632 986
Urząd Miasta		12 374 878	6 632 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 632 986
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2006 - 2014	122 603 471	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.													
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.													
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		15 922 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		15 922 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		22 632 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		22 632 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		81 905 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		81 905 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42080023708151113102

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2014	54 207 395	44 869 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 869 143	
<p>1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.</p>																
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		2 219 000	1 542 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 542 409
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 219 000	1 542 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 542 409
- środki pomocowe UE		37 382 292	30 972 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 972 933
Urząd Miasta		4 735 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 646 382	30 972 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 972 933
- własne		14 606 103	12 353 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 353 801
Urząd Miasta		2 180 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 425 341	12 353 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 353 801
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2010 - 2014	63 689 395	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
<p>1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>																
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 857 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		9 857 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		18 359 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		18 359 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		29 117 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		29 117 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		6 354 369	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Urząd Miasta		6 354 369	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	2016- 2020	192 500 000	-	-	2 500 000	-	45 000 000	72 500 000	72 500 000	-	-	-	-	-	-	192 500 000
<p>1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>																
- środki pomocowe UE		161 500 000	-	-	-	-	35 500 000	63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-	-	161 500 000
Urząd Miasta		161 500 000	-	-	-	-	35 500 000	63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-	-	161 500 000
- własne		31 000 000	-	-	2 500 000	-	9 500 000	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	31 000 000
Urząd Miasta		31 000 000	-	-	2 500 000	-	9 500 000	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	31 000 000

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	2016 - 2018	93 800 000	-	-	2 000 000	40 000 000	51 800 000	-	-	-	-	-	-	93 800 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.														
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		78 030 000	-	-	-	34 000 000	44 030 000	-	-	-	-	-	-	78 030 000
Urząd Miasta		78 030 000	-	-	-	34 000 000	44 030 000	-	-	-	-	-	-	78 030 000
- <i>własne</i>		15 770 000	-	-	2 000 000	6 000 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	15 770 000
Urząd Miasta		15 770 000	-	-	2 000 000	6 000 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	15 770 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2015	48 226 404	1 399 485	43 948 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 348 355
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.														
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.														
- <i>partycypacja</i>		10 403 000	504 000	9 237 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 741 032
Urząd Miasta		10 403 000	504 000	9 237 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 741 032
- <i>środki pomocowe UE</i>		15 913 792	895 485	14 847 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 742 556
Urząd Miasta		15 913 792	895 485	14 847 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 742 556
- <i>własne</i>		21 909 612	-	19 864 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 864 767
Urząd Miasta		21 909 612	-	19 864 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 864 767
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2020	75 589 952	-	-	-	-	5 500 000	35 000 000	35 000 000	-	-	-	-	75 500 000
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.														
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.														
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		64 175 000	-	-	-	-	4 675 000	29 750 000	29 750 000	-	-	-	-	64 175 000
Urząd Miasta		64 175 000	-	-	-	-	4 675 000	29 750 000	29 750 000	-	-	-	-	64 175 000
- <i>własne</i>		11 414 952	-	-	-	-	825 000	5 250 000	5 250 000	-	-	-	-	11 325 000
Urząd Miasta		11 414 952	-	-	-	-	825 000	5 250 000	5 250 000	-	-	-	-	11 325 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2020	95 247 170	-	-	-	-	10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000	-	-	-	95 150 000
1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.														
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.														
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		80 750 000	-	-	-	-	8 500 000	23 800 000	32 300 000	16 150 000	-	-	-	80 750 000
Urząd Miasta		80 750 000	-	-	-	-	8 500 000	23 800 000	32 300 000	16 150 000	-	-	-	80 750 000
- <i>własne</i>		14 497 170	-	-	-	-	1 650 000	4 200 000	5 700 000	2 850 000	-	-	-	14 400 000
Urząd Miasta		14 497 170	-	-	-	-	1 650 000	4 200 000	5 700 000	2 850 000	-	-	-	14 400 000
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	2011 - 2014	520 717	382 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382 480
Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		398 292	300 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 740
Urząd Miasta		398 292	300 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 740
- <i>własne</i>		122 425	81 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 740
Urząd Miasta		122 425	81 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 740

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	71 474 017	31 761 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 761 263
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	65 561 342	29 590 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 590 263
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.														
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.														
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.														
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	20 695 200	10 695 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 695 200
Urząd Miasta	20 695 200	10 695 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 695 200
- partycypacja	3 043 078	3 043 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 043 078
Urząd Miasta	3 043 078	3 043 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 043 078
- środki pomocowe UE	27 513 021	10 263 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 263 722
Urząd Miasta	27 513 021	10 263 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 263 722
- własne	14 310 043	5 588 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 588 263
Urząd Miasta	14 310 043	5 588 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 588 263
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	5 912 675	2 171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000
1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie.														
2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.														
3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących.														
4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.														
- środki pomocowe UE	2 353 000	501 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501 000
Urząd Miasta	2 353 000	501 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501 000
- własne	3 559 675	1 670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670 000
Urząd Miasta	3 559 675	1 670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670 000
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	1 595 835 748	212 158 624	43 663 633	85 530 000	63 741 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	694 623 257	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 595 835 748	212 158 624	43 663 633	85 530 000	63 741 000	53 230 000	33 900 000	33 650 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	15 000 000	694 623 257	
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		250 000	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	1 750 000	
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	2007 - 2018	4 035 930	250 000	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	1 750 000	
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.														
- własne	4 035 930	250 000	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 750 000
Straż Miejska	4 035 930	250 000	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 750 000

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

Sygnatura: 42031023708151113102

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

Sygnatura: 42041023708151113102

GOSPODARKA KOMUNALNA		71 116 202	13 321 199	7 403 633	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	33 624 832
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2000 - 2014	37 529 441	2 918 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 918 239
1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych. 2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.														
- <i>własne</i>		37 529 441	2 918 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 918 239
Urząd Miasta		37 529 441	2 918 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 918 239
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	2011 - 2014	1 374 535	1 355 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 355 654
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.														
- <i>własne</i>		1 374 535	1 355 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 355 654
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 374 535	1 355 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 355 654
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	2013 - 2015	13 967 265	6 983 632	6 983 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 967 265
Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.														
- <i>dotacje</i>		6 285 269	3 142 634	3 142 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 285 269
Urząd Miasta		6 285 269	3 142 634	3 142 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 285 269
- <i>własne</i>		7 681 996	3 840 998	3 840 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 681 996
Urząd Miasta		7 681 996	3 840 998	3 840 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 681 996
Gospodarka odpadami	2013 - 2015	1 200 000	240 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.														
- <i>własne</i>		1 200 000	240 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000
Urząd Miasta		1 200 000	240 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	2013 - 2014	150 800	103 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 600
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.														
- <i>własne</i>		150 800	103 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 600
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 800	103 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 600
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	2013 - 2014	350 000	340 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 074
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego														
- <i>własne</i>		350 000	340 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 074
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 000	340 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 074
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2014	2 544 161	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.														
- <i>dotacje</i>		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		2 475 864	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Urząd Miasta		2 475 864	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	2015 - 2016	13 200 000	-	300 000	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.														
- własne		13 200 000	-	300 000	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
Urząd Miasta		13 200 000	-	300 000	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	2013 - 2014	800 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780 000
1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.														
- własne		800 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780 000
Urząd Miasta		800 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		220 455 738	27 857 183	5 180 000	11 230 000	13 841 000	-	-	-	-	-	-	-	58 108 183
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2014 - 2015	4 180 000	2 500 000	1 680 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 180 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.														
- dotacje		1 580 000	-	1 580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 580 000
Urząd Miasta		1 580 000	-	1 580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 580 000
- własne		2 600 000	2 500 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000
Urząd Miasta		2 600 000	2 500 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	2016 - 2017	4 071 000	-	-	1 230 000	2 841 000	-	-	-	-	-	-	-	4 071 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.														
- dotacje		1 900 000	-	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Urząd Miasta		1 900 000	-	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
- własne		2 171 000	-	-	1 230 000	941 000	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000
Urząd Miasta		2 171 000	-	-	1 230 000	941 000	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2012 - 2014	45 425 195	13 770 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 770 183
Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.														
- własne		45 425 195	13 770 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 770 183
Urząd Miasta		7 570 183	570 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570 183
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		37 855 012	13 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
Osiedle Glinki	2016 - 2017	21 000 000	-	-	10 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej, 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu,														
- własne		21 000 000	-	-	10 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000
Urząd Miasta		21 000 000	-	-	10 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000

Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2012 - 2014	4 371 200	1 872 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 872 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- dotacje		1 727 883	1 727 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 727 883
Urząd Miasta		1 727 883	1 727 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 727 883
- własne		2 643 317	144 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 117
Urząd Miasta		2 643 317	144 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 117
Osiedle Warszawo	2002 - 2015	31 410 103	4 600 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- partycypacja		2 500 000	1 600 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Urząd Miasta		2 500 000	1 600 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
- własne		16 186 450	3 000 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600 000
Urząd Miasta		16 186 450	3 000 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2014	41 924 518	4 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- własne		41 924 518	4 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150 000
Urząd Miasta		33 159 880	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		8 764 638	3 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 950 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2007 - 2014	3 880 004	415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 000
Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.															
- własne		3 880 004	415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 000
Urząd Miasta		2 453 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 426 906	415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2014	63 482 393	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.															
- własne		63 482 393	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000
Urząd Miasta		63 482 393	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000
Zarządzanie nieruchomościami	2012 - 2014	711 325	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.															
- własne		711 325	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Urząd Miasta		125 500	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		585 825	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		476 561 159	72 082 485	7 600 000	21 650 000	19 250 000	19 800 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	320 382 485
AZS Wenecja	2010 - 2014	1 835 370	93 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 514
1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.															
- dotacje		410 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		410 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		1 425 000	93 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 514
Urząd Miasta		1 425 000	93 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 514
Budowa aquaparku	2008 - 2030	217 220 148	900 000	1 500 000	5 650 000	13 650 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	216 700 000 1)
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.															
- własne		217 220 148	900 000	1 500 000	5 650 000	13 650 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	216 700 000
Urząd Miasta		217 220 148	900 000	1 500 000	5 650 000	13 650 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	216 700 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2007 - 2018	25 160 347	4 191 010	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	12 991 010
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.															
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 724 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 924 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		18 714 513	4 191 010	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	12 991 010
jednostki systemu oświaty		4 653 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		14 060 526	4 191 010	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	12 991 010
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2009 - 2016	28 759 894	1 000 000	3 500 000	11 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.															
- własne		28 759 894	1 000 000	3 500 000	11 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		28 759 894	1 000 000	3 500 000	11 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000

Sygnatura: 42081023708151113102

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

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2014	190 285 843	63 065 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 065 034	
1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.																
- dotacje		15 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urząd Miasta		306 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 711 908	15 660 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 660 000	
Urząd Miasta		314 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 397 501	15 660 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 660 000	
- własne		54 920 644	46 905 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 905 034	
Urząd Miasta		5 981 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		48 938 680	46 905 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 905 034	
Place aktywności fizycznej dla seniorów	2013 - 2014	1 000 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.																
- własne		1 000 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	
Urząd Miasta		1 000 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	
Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2018	11 399 557	1 832 927	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	10 532 927	
1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.																
- własne		11 399 557	1 832 927	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	10 532 927	
jednostki systemu oświaty		799 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urząd Miasta		10 600 000	1 832 927	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	10 532 927	
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	2013 - 2014	900 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.																
- własne		900 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
Urząd Miasta		900 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		3 200 260	2 578 000	-	-	-	280 000	250 000	-	-	-	-	-	3 108 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	2013 - 2014	2 461 260	2 375 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	2 375 000
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopogorszonego następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.														
- własne		2 461 260	2 375 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 375 000
Urząd Miasta		900 000	875 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875 000
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		1 561 260	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	2014 - 2019	180 000	80 000	=	=	=	=	100 000	=	=	=	=	=	180 000
Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.														
- własne		180 000	80 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	180 000
Urząd Miasta		180 000	80 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	180 000
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	2010 - 2014	129 000	123 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	123 000
Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.														
- własne		129 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 000
Urząd Miasta		129 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 000
Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaniem przy MOK	2018 - 2019	430 000	-	=	=	=	280 000	150 000	=	=	=	=	=	430 000
1. Zwiększenie oferty imprez artystycznych i sportowych. 2. Oszczędności budżetowe.														
- własne		430 000	-	-	-	-	280 000	150 000	-	-	-	-	-	430 000
Urząd Miasta		430 000	-	-	-	-	280 000	150 000	-	-	-	-	-	430 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		106 182 586	4 065 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 065 454
Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2014	106 182 586	4 065 454	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	4 065 454
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.														
- własne		106 182 586	4 065 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 065 454
Urząd Miasta		104 905 793	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		199 974	65 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 454
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 076 819	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		34 194 122	8 428 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 428 857
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2014	14 881 385	5 800 000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	5 800 000
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.														
- dotacje		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		8 722 960	5 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800 000
Urząd Miasta		8 722 960	5 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800 000
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	2012 - 2014	1 414 212	1 152 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 152 001
Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.														
- własne		1 414 212	1 152 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 152 001
Urząd Miasta		1 414 212	1 152 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 152 001
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2008 - 2014	17 898 525	1 476 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 476 856
Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.														
- własne		17 898 525	1 476 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 476 856
Urząd Miasta		17 898 525	1 476 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 476 856
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		45 762 998	8 844 222	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 844 222
Spoleczne inicjatywy lokalne	2006 - 2014	24 687 422	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.														
- własne		24 687 422	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Urząd Miasta		24 687 422	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
System informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2014	3 730 900	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcieładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.														
- własne		3 730 900	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		3 030 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
System informacji przestrzennej Miasta	2014 - 2015	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.														
- własne		2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Urząd Miasta		2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2014	15 344 676	6 344 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 344 222
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.														
- partycypacja		37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		15 306 796	6 344 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 344 222
Urząd Miasta		12 818 041	5 777 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 777 704

Sygnatura: 42012023708151113102

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 123 755	566 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566 518	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		365 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		229 985 015	23 017 751	7 200 000	18 550 000	9 250 000	9 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	98 517 751
Budowa chodnika (pobocza pieszych z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	2013 - 2014	914 667	880 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880 350	
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		914 667	880 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880 350	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		914 667	880 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880 350	
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	2013 - 2014	1 650 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450 000	
1. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- partycypacja		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- własne		1 350 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	
Urząd Miasta		1 350 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2013 - 2014	2 100 000	2 072 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 072 000	
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		2 100 000	2 072 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 072 000	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 100 000	2 072 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 072 000	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2011 - 2014	2 592 418	1 639 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 639 931	
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.															
- własne		2 592 418	1 639 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 639 931	
Urząd Miasta		2 592 418	1 639 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 639 931	
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	2009 - 2023	158 380 000	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	51 300 000
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodlogowych.															
- własne		158 380 000	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	51 300 000
Urząd Miasta		158 380 000	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	51 300 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	15 000 000	
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.															
- własne		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	15 000 000	
Urząd Miasta		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	15 000 000	
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2013 - 2014	2 200 000	2 136 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 136 800	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		2 200 000	2 136 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 136 800	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 200 000	2 136 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 136 800	

Przebudowa Placu Zwycięstwa	2014 - 2016	8 500 000	500 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych														
- <i>własne</i>		8 500 000	500 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000
Urząd Miasta		8 500 000	500 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000
Przebudowa ul. 9-Maja	2013 - 2014	1 878 850	1 855 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.														
- <i>własne</i>		1 878 850	1 855 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 878 850	1 855 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855 000
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	2009 - 2014	4 279 806	4 113 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 113 806
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.														
- <i>dotacje</i>		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
- <i>własne</i>		2 279 806	2 113 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 113 806
Urząd Miasta		7 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 272 486	2 113 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 113 806
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2014	860 474	192 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 914
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.														
- <i>własne</i>		860 474	192 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 914
Urząd Miasta		860 474	192 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 914
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	2014 - 2015	8 200 000	4 000 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.														
- <i>własne</i>		8 200 000	4 000 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 000
Urząd Miasta		8 200 000	4 000 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 000
Utwardzenie ul. Stepowej	2013 - 2014	1 200 000	1 156 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 156 950
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.														
- <i>własne</i>		1 200 000	1 156 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 156 950
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000	1 156 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 156 950
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej	2013 - 2014	48 800	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.														
- <i>własne</i>		48 800	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		48 800	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		130 585 805	21 580 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 660 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjno-produkcyjno-uslugowe	2006 - 2015	6 539 805	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.														
- <i>wlasne</i>		6 539 805	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
Urząd Miasta		6 539 805	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	2006 - 2014	124 046 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500 000
Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.														
- <i>wlasne</i>		124 046 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500 000
Urząd Miasta		124 046 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		54 715 698	5 450 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	9 450 250
Informatyzacja	2006 - 2014	31 638 629	2 450 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 250
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.														
- <i>wlasne</i>		31 638 629	2 450 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 250
Urząd Miasta		31 638 629	2 450 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 250
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2014	19 077 069	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.														
- <i>wlasne</i>		19 077 069	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Urząd Miasta		11 617 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		7 459 980	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Zakup filii na ul. Rydla	2015 - 2018	4 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.														
- <i>wlasne</i>		4 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Urząd Miasta		4 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr 281/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne wprowadza się zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Nr 280/13 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok. Szczegółową specyfikację przedsięwzięć według źródeł finansowania, uwzględniającą zmiany wprowadzane autopoprawką, przedstawia załącznik do uzasadnienia.