

**UCHWAŁA NR XXV/727/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045 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 2013 - 2045 zgodnie z Załącznikami Nr 3, 4, 5 i 6.

§ 4. Ustala się wieloletni program inwestycyjny Miasta Szczecin w latach 2013 - 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załącznikach Nr 3, 4, 5 i 6 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

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/312/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wraz z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013
1.	Dochody ogółem	1 297 310 625	1 285 574 356	1 383 316 384	1 800 121 635	1 674 564 827	1 829 389 780
	Dochody bieżące	1 210 357 947	1 214 375 099	1 312 198 940	1 515 451 266	1 503 278 157	1 572 953 001
	w tym:						
	środki z UE	4 817 537	5 781 389	6 731 018	11 277 443	10 233 790	6 646 887
	Dochody majątkowe	86 952 678	71 199 257	71 117 444	284 670 369	171 286 670	256 436 779
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	61 326 555	20 719 376	14 829 000	48 385 500	25 872 076	67 224 000
	środki z UE	5 144 094	8 070 098	44 709 685	217 306 844	117 675 158	180 072 751
2.	Wydatki ogółem	1 396 920 146	1 490 636 392	1 616 471 604	2 168 472 723	1 857 526 748	1 989 638 436
	Wydatki bieżące	1 045 943 351	1 106 893 701	1 178 036 795	1 395 080 977	1 394 613 491	1 489 530 824
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 033 106 185	1 097 270 726	1 161 537 949	1 345 570 277	1 361 672 672	1 435 363 956
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 067 647	6 462 992	7 709 440	11 842 808	9 204 414	7 203 585
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 837 166	9 622 975	16 498 847	49 510 700	32 940 819	54 166 868
	w tym: odsetki i dyskonto	11 060 492	9 523 837	15 357 330	46 510 700	29 940 819	51 166 868
	Wydatki majątkowe	350 976 795	383 742 691	438 434 809	773 391 746	462 913 257	500 107 612
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 238 688	61 807 474	162 789 036	442 115 899	262 105 123	271 308 001
3.	Wynik budżetu	-99 609 521	-205 062 036	-233 155 220	-368 351 088	-182 961 921	-160 248 656
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	164 414 596	107 481 398	134 162 145	120 370 289	108 664 666	83 422 177
5.	Przychody budżetu	253 304 698	354 436 243	409 315 134	402 330 828	412 777 577	195 835 916
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	127 154 698	118 016 243	121 705 634	84 088 998	134 831 077	195 835 916
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	99 522 001	121 705 634	84 088 998	134 831 077	160 248 656
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	126 150 000	234 720 000	287 609 500	318 241 830	277 946 500	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	111 449 587	284 262 090	48 130 844	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	1 700 000	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	35 678 934	27 668 574	41 328 836	33 979 740	33 979 740	35 587 260
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	33 978 934	27 668 574	41 328 836	33 979 740	33 979 740	35 587 260
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 282 104	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 700 000	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	274 653 107	474 127 516	762 455 625	1 011 958 109	971 662 779	934 702 475
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	2 193 996	1 373 044	1 373 044	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	114 260 804	74 000 000	74 000 000	74 000 000
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,2	36,9	55,1	56,2	58,0	51,1
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,2	36,9	46,9	52,1	53,6	47,0
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,5	2,9	4,2	4,6	4,0	5,0
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,3	2,9	4,2	4,6	4,0	5,0
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	46 816 100	37 291 549	57 827 683	83 490 440	66 920 559	89 754 128
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	12,7	10,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	x	x	4,0	5,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	4,0	5,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 409 186	522 005 721	564 782 351	591 688 765	591 688 765	609 537 963
	związane z funkcjonowaniem organów JST	86 527 380	90 016 225	84 975 769	94 431 757	94 431 757	93 264 662
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	36 394 894	92 149 574	91 147 004	93 438 744
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	405 880 909	737 819 470	423 292 542	479 771 132
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 752 708 587	1 939 656 333	1 653 089 580	1 624 630 057	1 635 630 057	1 635 630 057
	Dochody bieżące	1 609 229 423	1 658 511 991	1 620 583 080	1 607 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	910 254	116 248	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	143 479 164	281 144 342	32 506 500	17 500 000	18 500 000	18 500 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	32 738 877	62 844 123	28 956 500	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	101 162 404	214 300 219	1 050 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Wydatki ogółem	1 731 244 497	1 988 115 413	1 621 998 660	1 579 328 637	1 586 326 027	1 583 799 760
	Wydatki bieżące	1 499 415 385	1 499 042 674	1 499 006 737	1 501 160 274	1 498 887 074	1 496 374 774
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 247 285	1 444 847 512	1 445 299 237	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 025 415	126 982	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	51 168 100	54 195 162	53 707 500	52 333 300	50 060 100	47 547 800
	w tym: odsetki i dyskonto	48 168 100	51 195 162	50 707 500	49 333 300	47 060 100	44 547 800
	Wydatki majątkowe	231 829 112	489 072 739	122 991 923	78 168 363	87 438 953	87 424 985
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	148 856 330	461 912 739	2 100 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	Wynik budżetu	21 464 090	-48 459 080	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	109 814 038	159 469 317	121 576 343	105 969 783	118 242 983	120 755 283
5.	Przychody budżetu	0	73 000 000	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	0	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	73 000 000	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	48 459 080	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	913 238 385	961 697 465	930 606 545	885 305 125	836 001 095	784 170 797
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	72 632 190	78 736 082	84 798 420	97 634 720	99 364 130	99 378 098
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,5	8,6	9,3	9,6	9,4	8,3
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,4	4,5	6,2	7,3	7,3	7,9
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,4	4,5	6,2	7,3	7,3	7,9
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 308 607	609 540 945	609 760 145	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 185 330	93 154 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	90 715 525	93 435 368	100 556 082	104 159 305	103 323 076	113 071 965
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	224 209 112	485 152 739	15 190 000	12 290 000	14 250 000	11 250 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	21 464 090	-	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 584 143 037	1 583 899 697	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167
	Wydatki bieżące	1 493 711 474	1 489 660 974	1 487 042 974	1 484 368 974	1 481 693 974	1 479 017 974
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	44 884 500	40 834 000	38 216 000	35 542 000	32 867 000	30 191 000
	w tym: odsetki i dyskonto	41 884 500	39 334 000	36 716 000	34 042 000	31 367 000	28 691 000
	Wydatki majątkowe	90 431 563	94 238 723	95 896 193	98 570 193	101 245 193	103 921 193
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	123 418 583	127 469 083	130 087 083	132 761 083	135 436 083	138 112 083
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	735 183 777	685 953 417	635 762 527	585 571 637	535 380 747	485 189 856
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	93 871 520	90 064 360	88 406 890	85 732 890	83 057 890	80 381 890
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,0	8,4	8,6	8,8	8,9	9,1
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	112 395 785	112 478 608	112 715 488	112 952 285	112 195 091	112 437 978
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167	1 577 939 167
	Wydatki bieżące	1 476 341 974	1 473 667 574	1 470 993 074	1 468 316 774	1 465 641 374	1 462 965 674
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 515 000	24 840 600	22 166 100	19 489 800	16 814 400	14 138 700
	w tym: odsetki i dyskonto	26 015 000	23 340 600	20 666 100	17 989 800	15 314 400	12 638 700
	Wydatki majątkowe	106 597 193	109 271 593	111 946 093	114 622 393	117 297 793	114 973 493
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	140 788 083	143 462 483	146 136 983	148 813 283	151 488 683	154 164 383
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	434 998 966	384 808 076	334 617 186	284 426 295	234 235 405	179 044 515
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	77 705 890	75 031 490	72 356 990	69 680 690	67 005 290	69 329 590
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,3	9,4	9,6	9,8	9,9	10,1
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,3	6,1	5,8	5,6	4,8	4,2
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,3	6,1	5,8	5,6	4,8	4,2
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	68 674 692	23 911 324	23 154 298	22 397 365	10 915 298	3 351
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4						
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 594 143 067	1 596 346 687	1 596 346 717	1 603 962 339	1 615 560 377	1 622 021 297
	Wydatki bieżące	1 459 966 314	1 457 963 074	1 456 049 874	1 454 135 774	1 451 026 604	1 450 012 174
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	11 139 340	9 136 100	7 222 900	5 308 800	2 199 630	1 185 200
	w tym: odsetki i dyskonto	9 639 340	7 636 100	5 722 900	3 808 800	2 199 630	1 185 200
	Wydatki majątkowe	134 176 753	138 383 613	140 296 843	149 826 565	164 533 773	172 009 123
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 718	17 569 680	11 108 760
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	157 163 743	159 166 983	161 080 183	162 994 283	166 103 453	167 117 883
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 718	17 569 680	11 108 760
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 718	17 569 680	11 108 760
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	140 057 525	103 274 154	66 490 814	37 323 096	19 753 416	8 644 656
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	50 126 330	45 919 470	44 006 240	34 476 518	19 769 310	12 293 960
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,3	10,4	10,6	10,7	10,8	11,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,1	2,8	2,7	2,1	1,2	0,8
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,1	2,8	2,7	2,1	1,2	0,8
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	6 802	10 355	7 007	3 556	7 219	1 991
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 718	17 569 680	11 108 760
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 629 287 947	1 629 287 947	1 632 169 622	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Wydatki bieżące	1 449 345 674	1 449 115 174	1 448 884 604	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	518 700	288 200	57 630	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	518 700	288 200	57 630	-	-	-
	Wydatki majątkowe	179 942 273	180 172 773	183 285 018	184 303 083	184 303 083	184 303 083
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	3 842 110	3 842 110	960 435	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	167 784 383	168 014 883	168 245 453	168 303 083	168 303 083	168 303 083
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	3 842 110	3 842 110	960 435	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 842 110	3 842 110	960 435	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	4 802 546	960 435	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	4 360 810	4 130 310	1 018 065	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,1	11,2	11,2	11,3	11,3	11,3
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 842 110	3 842 110	960 435	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:		
	środki z UE	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000
	w tym:		
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057
	Wydatki bieżące	1 448 826 974	1 448 826 974
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:		
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	-	-
	Wydatki majątkowe	184 303 083	184 303 083
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-
3.	Wynik budżetu	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	168 303 083	168 303 083
5.	Przychody budżetu	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-
6.	Rozchody budżetu	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-
7.	Kwota długu	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,3	11,3
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	8 132	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-
	w tym: od spzoz	-	-

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Metodologia przygotowania *Wieloletniej Prognozy Finansowej* 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 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 trwania najdłuższego przedsięwzięcia. 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 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zgodnie z *Ustawą o finansach publicznych* 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,
- utrzymanie wartości na niezmiennym poziomie w stosunku do lat poprzednich,
- w oparciu o ustalone wielkości mierników zadań (budżet zadaniowy).

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

W dniu 8 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012 – 2015 (WPFPP)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. We wrześniu 2012 roku Rada Ministrów zweryfikowała założenia do

Budżetu Państwa 2013, obniżając wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do przyjętych w *WFPF* w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarki. Założono wzrost PKB w 2012 roku o 2,5%, 2,2% w 2013 roku, 2,5% w 2014 roku, 3,5% w 2015 roku oraz 4,0% w 2016 roku. W roku 2013 na poziom PKB zasadniczy wpływ będą miały dynamika PKB w strefie euro, poziom inwestycji publicznych oraz popyt krajowy. Europejski Bank Centralny przygotował we wrześniu 2012 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2012 roku wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś w 2013 roku między -0,4% a 1,4%. Tempo wzrostu importu UE wyhamuje, co oznacza że zmieniają się 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 Budżetu Państwa 2013 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2012 - 2015

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
PKB w ujęciu realnym [dynamika]	102,5	102,2	102,5	103,5
PKB w cenach bieżących [mld zł]	1 612,7	1 688,3	1 769,5	1 875,7
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	104,0	102,7	102,3	102,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku [%]	13,0	13,0	12,6	12,0
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej [dynamika]	104,4	104,6	104,6	105,2
Import UE, dynamika	100,5	103,9	104,7	105,2
PIT [mld zł]	40,4	42,9	47,9	51,8
CIT [mld zł]	26,6	29,6	35,3	39,5
Deficyt budżetu państwa [mld zł]	31,7	35,6	28,0	22,0
Państwowy dług publiczny [mld zł]	814,3	833,1	851,5	896,5
Państwowy dług publiczny [% PKB]	50,5	49,2	47,6	47,2

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012 -2015, Wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – wrzesień 2012.

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.

PKB POLSKI I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2006 - 2009

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
------------------	---------	---------	---------	---------

POLSKA PKB [mln zł]	1 176 737,0	1 275 432,0	1 343 366,0	1 415 362,1
Dynamika [%]	111,0	108,4	105,3	105,4
Zachodniopomorskie PRB [mln zł]	46 904,0	51 375,0	52 389,0	-
Dynamika [%]	105,8	109,4	102,0	-

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Od roku 2008 odczuwalny jest wpływ recesji na gospodarkę regionu. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2008 - 2011

Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	IX.2012 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem	12,1	12,4	12,5	12,3
Województwo zachodniopomorskie	16,5	17,4	17,5	16,7
Szczecin	8,1	9,6	9,9	10,7

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 *Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2012 roku na poziomie 4,21, w 2013 roku na poziomie 4,05. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom około 4,0. 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 podniosła stopy procentowe o 0,25 p.p. w maju 2012 roku, motywując podwyżkę koniecznością ograniczania inflacji. Ekonomści przewidują, że w związku ze spowolnieniem gospodarczym stopa referencyjna zostanie obniżona do końca roku 2012, z perspektywą dalszego obniżania w roku 2013. Prognozowany WIBOR 3M na koniec 2012 roku wyniesie 5,0. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, decydując się na obniżanie bądź pozostawianie 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 2013 – 2045 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 2013 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 2013. 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 poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2012. Założono brak wzrostu dochodów z CIT oraz 2% wzrost dochodów z PIT. Założenie przyjęto również w latach następnych.

Dochody bieżące zostały, począwszy od roku 2012, powiększone o dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Oba samorządowe zakłady budżetowe zostały przekształcone w jednostki budżetowe Miasta.

Dochody majątkowe w latach 2013 – 2017 współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pochodzą z:

1. pozyskanych środków z funduszy 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,
- INTERREG IVA – w ramach Europejskiej Współpracy Regionalnej,

2. przyjętych rządowych programów:

- Radosna Szkoła,
- 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 2013 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 67 mln zł, prognozuje się spadek sprzedaży do poziomu 16 mln zł w 2017 roku.

Wydatki w latach 2013 – 2045, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków bieżących bez kosztów na obsługę długu oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 Załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) na 2013 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 XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina,
- Uchwały Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok,
- „Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne”,
- Założenia do budżetu Państwa na 2013 rok.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w 2013 roku przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie wydatków na edukację w 2013 roku, pozostawienie subwencji na poziomie roku 2013 w latach następnych oraz utrzymanie dofinansowania środkami własnymi na niezmiennym poziomie,
- 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 noworozpoczętych.

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 JST.

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 zaplanowane zostały na podstawie:

- Uchwały 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 XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina,
- Uchwały Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok,
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- „Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne”,
- Założenia do budżetu Państwa na 2013 rok.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowania poziomu wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacji 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 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacji 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 2013 – 2017:

- fundusze środków europejskich,
- programy rządowe: Radosna Szkoła 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 2013–2045 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 16 *Załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetu przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sfinansowanie deficytu budżetu wykazane zostało w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2013 zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W roku 2015 deficyt zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2013 są planowane w całości jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 6 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2013 – 2040 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- V emisja obligacji komunalnych (2003 r.)
- 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.).

Dług publiczny wykazany został w pozycji 7 *Załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2013 – 2040 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego (pozycja 7) powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 5) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 6). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 01 stycznia 2012 r. Dla poprzednich lat przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z.

W ustawowych wskaźnikach obsługi zadłużenia (pozycja 10, 10a, 13 i 13a) uwzględniono 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. W całym okresie prognozy długu wskaźniki zadłużenia i jego obsługi nie zostały przekroczone.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2023
- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/727/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		18 860 346	1 410 000	-	-	-	-	-	1 410 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2006 - 2013	16 574 356	900 000	-	-	-	-	-	900 000
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.									
- <i>własne</i>		16 574 356	900 000	-	-	-	-	-	900 000
Urząd Miasta		16 574 356	900 000	-	-	-	-	-	900 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	2007 - 2013	2 285 990	510 000	-	-	-	-	-	510 000
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.									
- <i>własne</i>		2 285 990	510 000	-	-	-	-	-	510 000
Straż Miejska		2 285 990	510 000	-	-	-	-	-	510 000
EDUKACJA I NAUKA		115 276 297	27 696 627	7 700 000	3 500 000	-	-	-	38 896 627
Akademia Sztuki w Szczecinie	2009 - 2013	7 300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
1. Podniesienie poziomu edukacji wyższej uczelni. 2. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych. 3. Zwiększenie liczby studentów na Akademii Sztuki.									
- <i>własne</i>		7 300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
Urząd Miasta		7 300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2006 - 2013	46 753 835	12 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000
1. Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.									
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		44 768 447	12 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000
jednostki systemu oświaty		41 977 960	11 243 063	-	-	-	-	-	11 243 063
Urząd Miasta		2 790 487	756 937	-	-	-	-	-	756 937

Sygnatura: 71010063013171212102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2015	14 928 511	1 950 000	3 700 000	3 000 000	-	-	-	8 650 000
1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.									
- dotacje		3 350 000	-	1 850 000	1 500 000	-	-	-	3 350 000
jednostki systemu oświaty		3 350 000	-	1 850 000	1 500 000	-	-	-	3 350 000
- 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		8 598 425	1 950 000	1 850 000	1 500 000	-	-	-	5 300 000
jednostki systemu oświaty		8 598 425	1 950 000	1 850 000	1 500 000	-	-	-	5 300 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2013	1 400 000	346 627	-	-	-	-	-	346 627
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.									
- własne		1 400 000	346 627	-	-	-	-	-	346 627
jednostki systemu oświaty		1 400 000	346 627	-	-	-	-	-	346 627
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2013	17 094 245	700 000	-	-	-	-	-	700 000
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		12 785 989	700 000	-	-	-	-	-	700 000
jednostki systemu oświaty		12 785 687	700 000	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		302	-	-	-	-	-	-	-

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2008 - 2013	6 491 534	2 400 000	-	-	-	-	-	2 400 000
Likwidacja barier budowlanych w budynkach szkół w celu przystosowania ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup schodolazów.									
- dotacje		293 750	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		293 750	-	-	-	-	-	-	-
- własne		6 197 784	2 400 000	-	-	-	-	-	2 400 000
jednostki systemu oświaty		5 827 784	2 372 200	-	-	-	-	-	2 372 200
Urząd Miasta		370 000	27 800	-	-	-	-	-	27 800
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	2010 - 2015	14 600 000	9 600 000	4 000 000	500 000	-	-	-	14 100 000
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawienie warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.									
- własne		14 600 000	9 600 000	4 000 000	500 000	-	-	-	14 100 000
jednostki systemu oświaty		100 000	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		14 500 000	9 600 000	4 000 000	500 000	-	-	-	14 100 000
Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2013	6 708 172	400 000	-	-	-	-	-	400 000
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		3 037 403	200 000	-	-	-	-	-	200 000
jednostki systemu oświaty		3 027 216	200 000	-	-	-	-	-	200 000
Urząd Miasta		10 187	-	-	-	-	-	-	-
- własne		3 670 769	200 000	-	-	-	-	-	200 000
jednostki systemu oświaty		3 655 769	200 000	-	-	-	-	-	200 000
Urząd Miasta		15 000	-	-	-	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA		56 859 683	12 534 588	240 000	120 000	-	-	-	12 894 588
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2000 - 2013	37 529 441	3 134 700	-	-	-	-	-	3 134 700
1. Wzbogacenie infrastruktury nekropolii o obiekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropolii - Cmentarz Zachodni. 2. Poprawa wizerunku i odbioru nekropolii przez mieszkańców i przyjezdnych. 3. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.									
- własne		37 529 441	3 134 700	-	-	-	-	-	3 134 700
Urząd Miasta		37 529 441	3 134 700	-	-	-	-	-	3 134 700

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2010 - 2013	3 158 771	468 400	-	-	-	-	-	468 400
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. 3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. 4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.									
- własne		3 158 771	468 400	-	-	-	-	-	468 400
Urząd Miasta		3 158 771	468 400	-	-	-	-	-	468 400
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	2012 - 2013	1 300 000	1 287 248	-	-	-	-	-	1 287 248
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
- własne		1 300 000	1 287 248	-	-	-	-	-	1 287 248
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	1 287 248	-	-	-	-	-	1 287 248
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	2011 - 2013	1 121 950	1 121 950	-	-	-	-	-	1 121 950
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- własne		1 121 950	1 121 950	-	-	-	-	-	1 121 950
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 121 950	1 121 950	-	-	-	-	-	1 121 950
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	2011 - 2013	1 177 620	582 990	-	-	-	-	-	582 990
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
- własne		1 177 620	582 990	-	-	-	-	-	582 990
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 177 620	582 990	-	-	-	-	-	582 990
Gospodarka odpadami	2013 - 2015	1 200 000	840 000	240 000	120 000	-	-	-	1 200 000
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.									
- własne		1 200 000	840 000	240 000	120 000	-	-	-	1 200 000
Urząd Miasta		1 200 000	840 000	240 000	120 000	-	-	-	1 200 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	2011 - 2013	373 530	360 000	-	-	-	-	-	360 000
1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
- własne		373 530	360 000	-	-	-	-	-	360 000
Urząd Miasta		13 530	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		360 000	360 000	-	-	-	-	-	360 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	2009 - 2013	2 041 824	1 300 000	-	-	-	-	-	1 300 000
Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.									
- <i>własne</i>		2 041 824	1 300 000	-	-	-	-	-	1 300 000
Urząd Miasta		2 041 824	1 300 000	-	-	-	-	-	1 300 000
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2013	1 958 759	500 000	-	-	-	-	-	500 000
1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.									
- <i>dotacje</i>		68 297	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		1 890 462	500 000	-	-	-	-	-	500 000
Urząd Miasta		1 890 462	500 000	-	-	-	-	-	500 000
Remont kwatery zasłużonych	2011 - 2013	1 196 816	1 125 000	-	-	-	-	-	1 125 000
1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. 3. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych Cmentarza Centralnego.									
- <i>własne</i>		1 196 816	1 125 000	-	-	-	-	-	1 125 000
Urząd Miasta		1 196 816	1 125 000	-	-	-	-	-	1 125 000
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	2009 - 2013	1 764 388	69 100	-	-	-	-	-	69 100
1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. 3. Rewitalizacja zabytkowego ogrodzenia Cmentarza Centralnego od strony ul. Ku Stońcu //II etap/									
- <i>własne</i>		1 764 388	69 100	-	-	-	-	-	69 100
Urząd Miasta		1 764 388	69 100	-	-	-	-	-	69 100
Zakup pieca kremacyjnego	2011 - 2013	1 382 000	1 311 600	-	-	-	-	-	1 311 600
Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.									
- <i>własne</i>		1 382 000	1 311 600	-	-	-	-	-	1 311 600
Urząd Miasta		1 382 000	1 311 600	-	-	-	-	-	1 311 600
Zbiornik retencyjny - Warszewo	2006 - 2013	2 654 584	433 600	-	-	-	-	-	433 600
1. Uporządkowanie stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Lucznica - Krasińskiego oraz osiedla Warszewo. 2. Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Warszewo.									
- <i>własne</i>		2 654 584	433 600	-	-	-	-	-	433 600
Urząd Miasta		2 654 584	433 600	-	-	-	-	-	433 600

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		186 047 544	25 290 515	2 322 000	40 000	40 000	40 000	-	27 732 515
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska- Łączna	2010 - 2013	5 515 076	2 254 515	-	-	-	-	-	2 254 515
Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.									
- <i>partycypacja</i>		360 000	360 000	-	-	-	-	-	360 000
Urząd Miasta		360 000	360 000	-	-	-	-	-	360 000
- <i>własne</i>		5 155 076	1 894 515	-	-	-	-	-	1 894 515
Urząd Miasta		5 155 076	1 894 515	-	-	-	-	-	1 894 515
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2012 - 2013	32 000 000	13 200 000	-	-	-	-	-	13 200 000
Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.									
- <i>własne</i>		32 000 000	13 200 000	-	-	-	-	-	13 200 000
Urząd Miasta		7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		25 000 000	13 200 000	-	-	-	-	-	13 200 000
Osiedle Kijewo I i II	2002 - 2013	10 022 104	392 000	-	-	-	-	-	392 000
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.									
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		4 993 690	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 993 690	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		5 028 414	392 000	-	-	-	-	-	392 000
Urząd Miasta		5 028 414	392 000	-	-	-	-	-	392 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2012 - 2014	4 371 200	-	1 872 000	-	-	-	-	1 872 000
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.									
- <i>dotacje</i>		1 727 883	-	1 727 883	-	-	-	-	1 727 883
Urząd Miasta		1 727 883	-	1 727 883	-	-	-	-	1 727 883
- <i>własne</i>		2 643 317	-	144 117	-	-	-	-	144 117
Urząd Miasta		2 643 317	-	144 117	-	-	-	-	144 117
Osiedle Warszawo	2002 - 2013	24 687 418	3 450 000	-	-	-	-	-	3 450 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.									
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		13 000 968	950 000	-	-	-	-	-	950 000
Urząd Miasta		13 000 968	950 000	-	-	-	-	-	950 000

Sygnatura: 71060063013171212102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
- <i>własne</i>		11 686 450	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
Urząd Miasta		11 686 450	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2013	38 230 235	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.									
- <i>własne</i>		38 230 235	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
Urząd Miasta		32 919 880	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		5 310 355	3 900 000	-	-	-	-	-	3 900 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2007 - 2013	3 529 059	415 000	-	-	-	-	-	415 000
Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.									
- <i>własne</i>		3 529 059	415 000	-	-	-	-	-	415 000
Urząd Miasta		2 453 098	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 075 961	415 000	-	-	-	-	-	415 000
Tworzenie mieszkań komunalnych	2012 - 2013	3 640 559	808 000	-	-	-	-	-	808 000
Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.									
- <i>dotacje</i>		1 092 168	242 400	-	-	-	-	-	242 400
Urząd Miasta		289 517	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		802 651	242 400	-	-	-	-	-	242 400
- <i>własne</i>		2 548 391	565 600	-	-	-	-	-	565 600
Urząd Miasta		675 539	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 872 852	565 600	-	-	-	-	-	565 600
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2014	63 482 393	500 000	410 000	-	-	-	-	910 000
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.									
- <i>własne</i>		63 482 393	500 000	410 000	-	-	-	-	910 000
Urząd Miasta		63 482 393	500 000	410 000	-	-	-	-	910 000
Zarządzanie nieruchomościami	2012 - 2017	569 500	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	431 000
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.									
- <i>własne</i>		569 500	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	431 000
Urząd Miasta		245 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	200 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		324 000	231 000	-	-	-	-	-	231 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		283 606 604	61 596 933	45 899 147	14 500 000	-	-	-	121 996 080
AZS Wenecja	2010 - 2013	2 010 370	319 714	-	-	-	-	-	319 714
1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.									
2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
- dotacje		410 370	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		410 370	-	-	-	-	-	-	-
- własne		1 600 000	319 714	-	-	-	-	-	319 714
Urząd Miasta		1 600 000	319 714	-	-	-	-	-	319 714
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	2008 - 2014	4 228 701	200 000	3 594 113	-	-	-	-	3 794 113
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		4 228 701	200 000	3 594 113	-	-	-	-	3 794 113
Urząd Miasta		4 228 701	200 000	3 594 113	-	-	-	-	3 794 113
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	2009 - 2013	4 129 942	963 000	-	-	-	-	-	963 000
Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy.									
Kontynuacja zadania - wybudowanie budynku socjalnego, niezbędnego dla zawodników, obsługi i administracji.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 090 410	963 000	-	-	-	-	-	963 000
Urząd Miasta		1 890 410	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 200 000	963 000	-	-	-	-	-	963 000
- własne		1 039 532	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 039 532	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2007 - 2013	16 969 814	5 000 253	-	-	-	-	-	5 000 253
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	1 833 253	-	-	-	-	-	1 833 253
jednostki systemu oświaty		1 924 325	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71080063013171212102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Urząd Miasta		2 800 000	1 833 253	-	-	-	-	-	1 833 253
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-
- własne		10 523 980	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000
jednostki systemu oświaty		10 493 857	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000
Urząd Miasta		30 123	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	2012 - 2013	380 000	366 000	=	=	=	=	=	366 000
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta.									
2. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.									
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.									
- własne		380 000	366 000	-	-	-	-	-	366 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		380 000	366 000	-	-	-	-	-	366 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2009 - 2015	32 666 005	2 000 000	5 000 000	14 500 000	=	=	=	21 500 000
Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.									
- własne		32 666 005	2 000 000	5 000 000	14 500 000	-	-	-	21 500 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		32 666 005	2 000 000	5 000 000	14 500 000	-	-	-	21 500 000
Modernizacje jachtów	2008 - 2013	1 719 833	150 000	=	=	=	=	=	150 000
1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej.									
2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych.									
3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim.									
4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków.									
5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.									
- własne		1 719 833	150 000	-	-	-	-	-	150 000
jednostki systemu oświaty		1 719 833	150 000	-	-	-	-	-	150 000
Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2013	42 957 676	2 500 000	=	=	=	=	=	2 500 000
1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych,									
2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców,									
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej,									
4. Integracja społeczności lokalnych,									
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.									
- dotacje		13 653 000	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		13 320 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71090063013171212102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Urząd Miasta		333 000	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 567 031	940 039	-	-	-	-	-	940 039
jednostki systemu oświaty		4 573 080	50 621	-	-	-	-	-	50 621
Urząd Miasta		993 951	889 418	-	-	-	-	-	889 418
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 537 017	605 923	-	-	-	-	-	605 923
jednostki systemu oświaty		13 200 059	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 336 958	605 923	-	-	-	-	-	605 923
- własne		9 200 628	954 038	-	-	-	-	-	954 038
jednostki systemu oświaty		7 195 569	201 802	-	-	-	-	-	201 802
Urząd Miasta		2 005 059	752 236	-	-	-	-	-	752 236
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	2010 - 2013	770 000	100 000	=	=	=	=	=	100 000
Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej.									
- własne		770 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		770 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2014	175 274 263	48 797 966	36 805 034	=	=	=	=	85 603 000
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	-	-	-	-	1 000 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	1 000 000
- 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)		81 409 410	46 264 320	4 400 000	-	-	-	-	50 664 320
Urząd Miasta		314 407	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 095 003	46 264 320	4 400 000	-	-	-	-	50 664 320
- własne		40 211 562	2 033 646	31 905 034	-	-	-	-	33 938 680
Urząd Miasta		5 981 964	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		34 229 598	2 033 646	31 905 034	-	-	-	-	33 938 680
Place aktywności fizycznej dla seniorów	2013 - 2014	1 000 000	500 000	500 000	=	=	=	=	1 000 000
Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta.									
- własne		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	1 000 000

Sygnatura: 71001063013171212102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2013	1 500 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
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		1 500 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
jednostki systemu oświaty		1 500 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		2 829 000	1 220 000	9 000	-	-	-	-	1 229 000
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	2012 - 2013	2 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakralnych należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej, promowanych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury.									
- własne		2 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		2 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	2010 - 2014	129 000	120 000	9 000	-	-	-	-	129 000
Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.									
- własne		129 000	120 000	9 000	-	-	-	-	129 000
Urząd Miasta		129 000	120 000	9 000	-	-	-	-	129 000
Wspieranie produkcji filmowej	2009 - 2013	700 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.									
- własne		700 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		700 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		102 319 124	4 678 000	-	-	-	-	-	4 678 000
Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2013	102 319 124	4 678 000	-	-	-	-	-	4 678 000
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.									
- własne		102 319 124	4 678 000	-	-	-	-	-	4 678 000
Urząd Miasta		101 539 301	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	178 000	-	-	-	-	-	178 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		579 823	500 000	-	-	-	-	-	500 000

Sygnatura: 71011063013171212102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		48 111 167	11 267 099	3 852 635	-	-	-	-	15 119 734
<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>12 665 446</u>	<u>4 938 080</u>	-	-	-	-	-	<u>4 938 080</u>
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
- dotacje		1 840 000	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 840 000	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		7 491 319	3 098 080	-	-	-	-	-	3 098 080
Urząd Miasta		7 491 319	3 098 080	-	-	-	-	-	3 098 080
- własne		3 334 127	1 840 000	-	-	-	-	-	1 840 000
Urząd Miasta		3 334 127	1 840 000	-	-	-	-	-	1 840 000
<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u>	<u>2008 - 2013</u>	<u>8 928 890</u>	<u>112 552</u>	-	-	-	-	-	<u>112 552</u>
Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.									
- własne		8 928 890	112 552	-	-	-	-	-	112 552
Urząd Miasta		418 560	112 552	-	-	-	-	-	112 552
jednostki pomocy społecznej		8 510 330	-	-	-	-	-	-	-
<u>Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.</u>	<u>2012 - 2013</u>	<u>1 064 212</u>	<u>1 000 000</u>	-	-	-	-	-	<u>1 000 000</u>
- własne		1 064 212	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		1 064 212	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u>	<u>2010 - 2014</u>	<u>7 554 094</u>	<u>3 216 467</u>	<u>3 852 635</u>	-	-	-	-	<u>7 069 102</u>
1. Zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej. 2. Utworzenie Centrum Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. 3. Poprawa komfortu życia osobom i rodzinom z problemem choroby Alzheimera.									
- własne		7 554 094	3 216 467	3 852 635	-	-	-	-	7 069 102
jednostki pomocy społecznej		7 554 094	3 216 467	3 852 635	-	-	-	-	7 069 102
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</u>	<u>2008 - 2013</u>	<u>17 898 525</u>	<u>2 000 000</u>	-	-	-	-	-	<u>2 000 000</u>
Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.									
- własne		17 898 525	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
Urząd Miasta		17 898 525	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		37 825 316	7 047 324	-	-	-	-	-	7 047 324
Spoleczne inicjatywy lokalne	2006 - 2013	24 187 544	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacji inwestycji celu publicznego, 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców, 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta, 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.									
- własne		24 187 544	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		24 187 544	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2013	3 030 900	700 000	-	-	-	-	-	700 000
1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.									
- własne		3 030 900	700 000	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		3 030 900	700 000	-	-	-	-	-	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2013	10 606 872	5 347 324	-	-	-	-	-	5 347 324
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców.									
- partycypacja		37 880	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		37 880	-	-	-	-	-	-	-
- własne		10 568 992	5 347 324	-	-	-	-	-	5 347 324
Urząd Miasta		9 163 292	4 804 000	-	-	-	-	-	4 804 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 405 700	543 324	-	-	-	-	-	543 324
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		257 111 230	10 281 045	3 500 000	5 000 000	13 050 000	9 250 000	9 250 000	81 581 045
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2013 - 2016	5 000 000	-	500 000	2 000 000	2 500 000	-	-	5 000 000
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
- własne		5 000 000	-	500 000	2 000 000	2 500 000	-	-	5 000 000
Urząd Miasta		5 000 000	-	500 000	2 000 000	2 500 000	-	-	5 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2011 - 2013	1 799 703	1 036 600	-	-	-	-	-	1 036 600
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.									
- własne		1 799 703	1 036 600	-	-	-	-	-	1 036 600
Urząd Miasta		1 799 703	1 036 600	-	-	-	-	-	1 036 600

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	2008 - 2013	354 400	184 210	-	-	-	-	-	184 210
Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.									
- własne		354 400	184 210	-	-	-	-	-	184 210
Urząd Miasta		354 400	184 210	-	-	-	-	-	184 210
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	2011 - 2013	1 038 434	311 817	-	-	-	-	-	311 817
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
- własne		1 038 434	311 817	-	-	-	-	-	311 817
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 038 434	311 817	-	-	-	-	-	311 817
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2012 - 2013	241 653	163 653	-	-	-	-	-	163 653
1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy. 2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. 3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.									
- własne		241 653	163 653	-	-	-	-	-	163 653
Urząd Miasta		241 653	163 653	-	-	-	-	-	163 653
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	2010 - 2013	1 820 550	1 034 560	-	-	-	-	-	1 034 560
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- własne		1 820 550	1 034 560	-	-	-	-	-	1 034 560
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 820 550	1 034 560	-	-	-	-	-	1 034 560
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	2009 - 2013	1 422 114	34 974	-	-	-	-	-	34 974
Wykonanie dokumentacji pn. "Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.									
- własne		1 422 114	34 974	-	-	-	-	-	34 974
Urząd Miasta		1 422 114	34 974	-	-	-	-	-	34 974
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	51 300 000 1)
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.									
- własne		158 380 000	-	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	51 300 000
Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	51 300 000

Sygnatura: 71041063013171212102

1) W latach 2019-2023 łączny poziom wydatków wynosi 31 250 000 zł (po 6 250 000 zł w każdym roku)

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2011 - 2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.									
- własne		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000
Urząd Miasta		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2010 - 2013	5 518 130	2 739 633	=	=	=	=	=	2 739 633
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 815 500	2 739 633	-	-	-	-	-	2 739 633
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 815 500	2 739 633	-	-	-	-	-	2 739 633
- własne		1 702 630	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 702 630	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2013	151 908	69 408	=	=	=	=	=	69 408
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.									
- własne		151 908	69 408	-	-	-	-	-	69 408
Urząd Miasta		151 908	69 408	-	-	-	-	-	69 408
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	2011 - 2013	369 920	365 000	=	=	=	=	=	365 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- własne		369 920	365 000	-	-	-	-	-	365 000
Urząd Miasta		4 920	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		365 000	365 000	-	-	-	-	-	365 000
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	2007 - 2013	31 663 524	100 000	=	=	=	=	=	100 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 418 952	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		9 418 952	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		19 050 510	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		19 050 510	-	-	-	-	-	-	-
- własne		3 194 062	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		3 194 062	100 000	-	-	-	-	-	100 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2013	112 105	91 190	-	-	-	-	-	91 190
1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
- własne		112 105	91 190	-	-	-	-	-	91 190
Urząd Miasta		112 105	91 190	-	-	-	-	-	91 190
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2006 - 2013	12 058 789	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000
Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.									
- własne		12 058 789	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000
Urząd Miasta		12 058 789	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		63 970 708	22 100 000	80 000	80 000	-	-	-	22 260 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2006 - 2015	6 547 708	600 000	80 000	80 000	-	-	-	760 000
1. Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.									
- własne		6 547 708	600 000	80 000	80 000	-	-	-	760 000
Urząd Miasta		6 547 708	600 000	80 000	80 000	-	-	-	760 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	2006 - 2013	57 423 000	21 500 000	-	-	-	-	-	21 500 000
Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.									
- własne		57 423 000	21 500 000	-	-	-	-	-	21 500 000
Urząd Miasta		57 423 000	21 500 000	-	-	-	-	-	21 500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		46 251 925	6 341 000	750 000	-	-	-	-	7 091 000
Informatyzacja	2006 - 2014	30 904 000	2 750 000	750 000	-	-	-	-	3 500 000
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.									
- własne		30 904 000	2 750 000	750 000	-	-	-	-	3 500 000
Urząd Miasta		30 904 000	2 750 000	750 000	-	-	-	-	3 500 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2013	15 347 925	3 591 000	-	-	-	-	-	3 591 000
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.									
- własne		15 347 925	3 591 000	-	-	-	-	-	3 591 000
Urząd Miasta		11 037 045	-	-	-	-	-	-	-
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		4 310 880	3 591 000	-	-	-	-	-	3 591 000
OGÓŁEM WYDATKI		1 219 068 944	191 463 131	64 352 782	23 240 000	13 090 000	9 290 000	9 250 000	341 935 913
- dotacje		41 226 976	942 400	4 077 883	1 500 000	-	-	-	6 520 283
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		80 743 092	9 574 005	-	-	-	-	-	9 574 005
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		135 250 465	47 820 243	4 400 000	-	-	-	-	52 220 243
- partycypacja		397 880	360 000	-	-	-	-	-	360 000
- własne		961 450 531	132 766 483	55 874 899	21 740 000	13 090 000	9 290 000	9 250 000	273 261 382

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2019
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/727/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 19 grudnia 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		4 295 067	1 037 038	601 087	71 556	-	-	-	1 709 681
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	2012 - 2013	500 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000
Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		425 000	212 500	-	-	-	-	-	212 500
Urząd Miasta		425 000	212 500	-	-	-	-	-	212 500
- <i>własne</i>		75 000	37 500	-	-	-	-	-	37 500
Urząd Miasta		75 000	37 500	-	-	-	-	-	37 500
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2015	2 236 748	440 688	440 688	71 556	-	-	-	952 932
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 901 235	374 586	374 586	60 822	-	-	-	809 994
Urząd Miasta		1 901 235	374 586	374 586	60 822	-	-	-	809 994
- <i>własne</i>		335 513	66 102	66 102	10 734	-	-	-	142 938
Urząd Miasta		335 513	66 102	66 102	10 734	-	-	-	142 938
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2014	416 538	100 000	100 000	-	-	-	-	200 000
Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		239 885	60 000	60 000	-	-	-	-	120 000
Urząd Miasta		239 885	60 000	60 000	-	-	-	-	120 000
- <i>własne</i>		176 653	40 000	40 000	-	-	-	-	80 000
Urząd Miasta		176 653	40 000	40 000	-	-	-	-	80 000
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009 - 2014	1 141 781	246 350	60 399	-	-	-	-	306 749
Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech									
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 013 373	209 398	51 339	-	-	-	-	260 737
Urząd Miasta		1 013 373	209 398	51 339	-	-	-	-	260 737

Sygnatura: 21010082509081212102

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
- własne		128 408	36 952	9 060	-	-	-	-	46 012
Urząd Miasta		128 408	36 952	9 060	-	-	-	-	46 012
EDUKACJA I NAUKA		6 220 037	1 971 546	16 001	-	-	-	-	1 987 547
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2012 - 2013	4 251 005	1 209 121	-	-	-	-	-	1 209 121
Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin.									
- dotacje		637 651	181 368	-	-	-	-	-	181 368
jednostki systemu oświaty		97 656	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		539 995	181 368	-	-	-	-	-	181 368
- środki pomocowe UE		3 613 354	1 027 753	-	-	-	-	-	1 027 753
jednostki systemu oświaty		553 384	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 059 970	1 027 753	-	-	-	-	-	1 027 753
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	2012 - 2013	316 595	308 395	-	-	-	-	-	308 395
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.									
- środki pomocowe UE		316 595	308 395	-	-	-	-	-	308 395
jednostki systemu oświaty		316 595	308 395	-	-	-	-	-	308 395
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	2012 - 2014	609 858	260 409	-	-	-	-	-	260 409
Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczecin poprzez doskonalenie w zakresie zarządzania, administrowania, umiejętności językowych kadry zarządzającej.									
- środki pomocowe UE		609 858	260 409	-	-	-	-	-	260 409
jednostki systemu oświaty		609 858	260 409	-	-	-	-	-	260 409
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2011 - 2015	1 042 579	193 621	16 001	-	-	-	-	209 622
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.									
- środki pomocowe UE		1 018 736	191 707	16 001	-	-	-	-	207 708
jednostki systemu oświaty		1 018 736	191 707	16 001	-	-	-	-	207 708
- własne		23 843	1 914	-	-	-	-	-	1 914
jednostki systemu oświaty		23 843	1 914	-	-	-	-	-	1 914
GOSPODARKA KOMUNALNA		1 557 600	222 205	-	-	-	-	-	222 205
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2009 - 2013	402 647	72 205	-	-	-	-	-	72 205
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.									
- środki pomocowe UE		335 391	61 373	-	-	-	-	-	61 373
Urząd Miasta		335 391	61 373	-	-	-	-	-	61 373

Sygnatura: 21020082509081212102

Sfera	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
- własne			67 256	10 832	-	-	-	-	10 832
	Urząd Miasta		67 256	10 832	-	-	-	-	10 832
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska			2009 - 2013	1 154 953	150 000	-	-	-	150 000
1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. 3. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.									
- dotacje			75 000	75 000	-	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		75 000	75 000	-	-	-	-	75 000
- środki pomocowe EOG			810 149	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		810 149	-	-	-	-	-	-
- własne			269 804	75 000	-	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		269 804	75 000	-	-	-	-	75 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			70 162	30 000	-	-	-	-	30 000
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic			2011 - 2013	70 162	30 000	-	-	-	30 000
Stworzenie transgranicznego, wspólnie przez Polaków i Niemców przygotowanego merytorycznie, finansowanego i organizowanego festiwalu filmowego.									
- własne			70 162	30 000	-	-	-	-	30 000
	Urząd Miasta		70 162	30 000	-	-	-	-	30 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			16 716 871	3 297 344	408 327	55 426	-	-	3 761 097
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			2008 - 2013	14 669 476	2 451 297	-	-	-	2 451 297
Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
- dotacje			678 586	95 507	-	-	-	-	95 507
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		678 586	95 507	-	-	-	-	95 507
- środki pomocowe UE			12 520 539	2 110 659	-	-	-	-	2 110 659
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 520 539	2 110 659	-	-	-	-	2 110 659
- własne			1 470 351	245 131	-	-	-	-	245 131
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 470 351	245 131	-	-	-	-	245 131
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			2012 - 2015	1 274 986	409 611	408 327	55 426	-	873 364
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.									
- dotacje			191 248	61 442	61 249	8 313	-	-	131 004
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		191 248	61 442	61 249	8 313	-	-	131 004
- środki pomocowe UE			1 083 738	348 169	347 078	47 113	-	-	742 360
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 083 738	348 169	347 078	47 113	-	-	742 360

Sygnatura: 21030082509081212102

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	2012 - 2013	772 409	436 436	-	-	-	-	-	436 436
Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.									
- dotacje		117 563	67 167	-	-	-	-	-	67 167
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		101 953	51 557	-	-	-	-	-	51 557
Urząd Miasta		15 610	15 610	-	-	-	-	-	15 610
- środki pomocowe UE		654 846	369 269	-	-	-	-	-	369 269
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		577 730	292 153	-	-	-	-	-	292 153
Urząd Miasta		77 116	77 116	-	-	-	-	-	77 116
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		488 795	483 795	-	-	-	-	-	483 795
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012 - 2013	488 795	483 795	-	-	-	-	-	483 795
Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych.									
- dotacje		73 309	72 559	-	-	-	-	-	72 559
Powiatowy Urząd Pracy		73 309	72 559	-	-	-	-	-	72 559
- środki pomocowe UE		415 486	411 236	-	-	-	-	-	411 236
Powiatowy Urząd Pracy		415 486	411 236	-	-	-	-	-	411 236
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		29 348 532	7 041 928	1 025 415	126 982	-	-	-	8 194 325
- dotacje		1 773 357	553 043	61 249	8 313	-	-	-	622 605
- środki pomocowe EOG		810 149	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		24 148 036	5 945 454	849 004	107 935	-	-	-	6 902 393
- własne		2 616 990	543 431	115 162	10 734	-	-	-	669 327

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		1 600 002	225 000	-	-	-	-	-	225 000
Portal Bezpieczni Razem	2010 - 2013	1 600 002	225 000	-	-	-	-	-	225 000
1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców.									
2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie.									
3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 200 000	168 750	-	-	-	-	-	168 750
Urząd Miasta		1 200 000	168 750	-	-	-	-	-	168 750
- <i>własne</i>		400 002	56 250	-	-	-	-	-	56 250
Urząd Miasta		400 002	56 250	-	-	-	-	-	56 250
EDUKACJA I NAUKA		8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	2012 - 2013	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000
jednostki systemu oświaty		8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000
GOSPODARKA KOMUNALNA		110 645 629	27 322 844	15 000 000	-	-	-	-	42 322 844
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	2011 - 2013	590 172	580 172	-	-	-	-	-	580 172
Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		377 672	377 672	-	-	-	-	-	377 672
Urząd Miasta		377 672	377 672	-	-	-	-	-	377 672
- <i>własne</i>		212 500	202 500	-	-	-	-	-	202 500
Urząd Miasta		212 500	202 500	-	-	-	-	-	202 500
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2014	63 308 862	17 000 000	15 000 000	-	-	-	-	32 000 000
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.									
- <i>własne</i>		63 308 862	17 000 000	15 000 000	-	-	-	-	32 000 000
Urząd Miasta		63 308 862	17 000 000	15 000 000	-	-	-	-	32 000 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2011 - 2013	1 697 758	1 374 358	-	-	-	-	-	1 374 358
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 023 690	748 800	-	-	-	-	-	748 800
Urząd Miasta		1 023 690	748 800	-	-	-	-	-	748 800

Sygnatura: 21050082509081212102

Sfera	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
- własne			674 068	625 558	-	-	-	-	625 558
	Urząd Miasta		674 068	625 558	-	-	-	-	625 558
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)			40 309 739	6 617 958	-	-	-	-	6 617 958
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.									
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			15 793 280	3 136 979	-	-	-	-	3 136 979
	Urząd Miasta		15 793 280	3 136 979	-	-	-	-	3 136 979
- środki pomocowe UE			19 952 628	3 374 979	-	-	-	-	3 374 979
	Urząd Miasta		19 952 628	3 374 979	-	-	-	-	3 374 979
- własne			4 563 831	106 000	-	-	-	-	106 000
	Urząd Miasta		4 563 831	106 000	-	-	-	-	106 000
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego			4 739 098	1 750 356	-	-	-	-	1 750 356
1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.									
- środki pomocowe UE			3 353 349	1 179 346	-	-	-	-	1 179 346
	Urząd Miasta		3 353 349	1 179 346	-	-	-	-	1 179 346
- własne			1 385 749	571 010	-	-	-	-	571 010
	Urząd Miasta		1 385 749	571 010	-	-	-	-	571 010
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			108 964 566	55 411 935	5 728 168	-	-	-	61 140 103
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej			38 742 779	18 999 425	-	-	-	-	18 999 425
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej.									
- dotacje			1 395 718	1 109 676	-	-	-	-	1 109 676
	jednostki systemu oświaty		1 395 718	1 109 676	-	-	-	-	1 109 676
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 517 069	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 517 069	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			10 300 912	942 137	-	-	-	-	942 137
	jednostki systemu oświaty		10 300 912	942 137	-	-	-	-	942 137
- środki pomocowe UE			11 761 540	6 288 167	-	-	-	-	6 288 167
	jednostki systemu oświaty		11 761 540	6 288 167	-	-	-	-	6 288 167
- własne			11 767 540	10 659 445	-	-	-	-	10 659 445
	jednostki systemu oświaty		11 767 540	10 659 445	-	-	-	-	10 659 445
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie			1 500 000	100 000	1 400 000	-	-	-	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	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
	Urząd Miasta		1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
- własne			500 000	100 000	400 000	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		500 000	100 000	400 000	-	-	-	500 000

Sygnatura: 21060082509081212102

Sfera	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019	
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok
	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2013	27 899 012	9 998 379	-	-	-	-	-	9 998 379
	1. Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.									
	2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.									
	- <i>dotacje</i>		1 765 950	755 643	-	-	-	-	-	755 643
	Urząd Miasta		1 765 950	755 643	-	-	-	-	-	755 643
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		15 993 878	4 961 427	-	-	-	-	-	4 961 427
	Urząd Miasta		15 993 878	4 961 427	-	-	-	-	-	4 961 427
	- <i>środki pomocowe UE</i>		10 073 117	4 281 309	-	-	-	-	-	4 281 309
	Urząd Miasta		10 073 117	4 281 309	-	-	-	-	-	4 281 309
	- <i>własne</i>		66 067	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 067	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2013	25 388 135	16 244 879	-	-	-	-	-	16 244 879
	1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.									
	2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
	- <i>dotacje</i>		1 299 130	831 732	-	-	-	-	-	831 732
	Urząd Miasta		1 299 130	831 732	-	-	-	-	-	831 732
	- <i>środki pomocowe UE</i>		7 361 733	4 713 147	-	-	-	-	-	4 713 147
	Urząd Miasta		7 361 733	4 713 147	-	-	-	-	-	4 713 147
	- <i>własne</i>		16 727 272	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000
	Urząd Miasta		16 727 272	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000
	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2014	12 840 640	7 628 252	4 328 168	-	-	-	-	11 956 420
	1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.									
	2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		8 470 969	5 430 569	3 040 400	-	-	-	-	8 470 969
	Urząd Miasta		8 470 969	5 430 569	3 040 400	-	-	-	-	8 470 969
	- <i>własne</i>		4 369 671	2 197 683	1 287 768	-	-	-	-	3 485 451
	Urząd Miasta		4 369 671	2 197 683	1 287 768	-	-	-	-	3 485 451
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2013	2 594 000	2 441 000	-	-	-	-	-	2 441 000
	1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.									
	2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 590 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	Urząd Miasta		1 590 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	- <i>własne</i>		1 004 000	941 000	-	-	-	-	-	941 000
	Urząd Miasta		1 004 000	941 000	-	-	-	-	-	941 000

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		146 900 017	78 450 326	-	-	2 100 000	3 000 000	5 000 000	93 550 326
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	2011 - 2016	2 160 000	18 000	-	-	2 100 000	-	-	2 118 000
1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prowadzenie spektakli na wolnym powietrzu podczas imprez masowych i festiwalowych. 3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Oryginalny skatepark z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	1 050 000
Urząd Miasta		1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	1 050 000
- <i>własne</i>		1 110 000	18 000	-	-	1 050 000	-	-	1 068 000
Urząd Miasta		1 110 000	18 000	-	-	1 050 000	-	-	1 068 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2007 - 2013	114 357 521	71 434 676	-	-	-	-	-	71 434 676
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.									
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		13 356 772	926 077	-	-	-	-	-	926 077
Urząd Miasta		13 356 772	926 077	-	-	-	-	-	926 077
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		12 014 218	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		12 014 218	-	-	-	-	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		39 286 102	26 014 599	-	-	-	-	-	26 014 599
Urząd Miasta		39 286 102	26 014 599	-	-	-	-	-	26 014 599
- <i>własne</i>		49 700 429	44 494 000	-	-	-	-	-	44 494 000
Urząd Miasta		49 700 429	44 494 000	-	-	-	-	-	44 494 000
Trafostacja Sztuki Szczecin	2009 - 2013	16 839 548	6 997 650	-	-	-	-	-	6 997 650
1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		6 253 000	2 705 486	-	-	-	-	-	2 705 486
Urząd Miasta		6 253 000	2 705 486	-	-	-	-	-	2 705 486
- <i>własne</i>		10 586 548	4 292 164	-	-	-	-	-	4 292 164
Urząd Miasta		10 586 548	4 292 164	-	-	-	-	-	4 292 164
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2019	13 542 948	-	-	-	-	3 000 000	5 000 000	13 000 000¹⁾
Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych w budynku, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		6 500 000	-	-	-	-	1 500 000	2 500 000	6 500 000
Urząd Miasta		6 500 000	-	-	-	-	1 500 000	2 500 000	6 500 000
- <i>własne</i>		7 042 948	-	-	-	-	1 500 000	2 500 000	6 500 000
Urząd Miasta		7 042 948	-	-	-	-	1 500 000	2 500 000	6 500 000

Sygnatura: 21080082509081212102

1) W roku 2019 poziom wydatków wynosi 5 000 000 zł

Sfera Nazwa	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019	
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok		
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			11 000 000	320 000	-	-	-	-	-	320 000	
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin			2009 - 2013	11 000 000	320 000	-	-	-	-	-	320 000
Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.											
	- środki pomocowe UE		8 250 000	240 000	-	-	-	-	-	-	240 000
	Urząd Miasta		8 250 000	240 000	-	-	-	-	-	-	240 000
	- własne		2 750 000	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
	Urząd Miasta		2 750 000	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			917 651 386	93 976 874	108 609 352	461 912 739	-	-	-	664 498 965	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie			2007 - 2015	258 517 311	1 148 000	45 340 000	205 808 780	-	-	-	252 296 780
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.											
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.											
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjne.											
	- środki pomocowe UE		120 281 122	550 667	21 748 455	97 982 000	-	-	-	-	120 281 122
	Urząd Miasta		120 281 122	550 667	21 748 455	97 982 000	-	-	-	-	120 281 122
	- własne		138 236 189	597 333	23 591 545	107 826 780	-	-	-	-	132 015 658
	Urząd Miasta		138 236 189	597 333	23 591 545	107 826 780	-	-	-	-	132 015 658
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I			2000 - 2015	243 523 041	6 307 116	5 812 116	219 058 223	-	-	-	231 177 455
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.											
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.											
	- środki pomocowe UE		110 717 081	2 792 722	2 787 925	105 076 708	-	-	-	-	110 657 355
	Urząd Miasta		110 717 081	2 792 722	2 787 925	105 076 708	-	-	-	-	110 657 355
	- własne		132 805 960	3 514 394	3 024 191	113 981 515	-	-	-	-	120 520 100
	Urząd Miasta		132 805 960	3 514 394	3 024 191	113 981 515	-	-	-	-	120 520 100
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną			2011 - 2014	33 056 749	14 540 717	14 796 957	-	-	-	-	29 337 674
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)		2 349 772	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 349 772	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		17 651 177	8 223 302	8 379 494	-	-	-	-	-	16 602 796
	Urząd Miasta		17 651 177	8 223 302	8 379 494	-	-	-	-	-	16 602 796
	- własne		12 734 878	6 317 415	6 417 463	-	-	-	-	-	12 734 878
	Urząd Miasta		12 734 878	6 317 415	6 417 463	-	-	-	-	-	12 734 878

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2006 - 2013	125 232 997	35 572 400	-	-	-	-	-	35 572 400
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)		17 555 397	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		17 555 397	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		23 504 275	14 750 117	-	-	-	-	-	14 750 117
Urząd Miasta		23 504 275	14 750 117	-	-	-	-	-	14 750 117
- środki pomocowe UE		79 090 000	17 681 653	-	-	-	-	-	17 681 653
Urząd Miasta		79 090 000	17 681 653	-	-	-	-	-	17 681 653
- własne		5 083 325	3 140 630	-	-	-	-	-	3 140 630
Urząd Miasta		5 083 325	3 140 630	-	-	-	-	-	3 140 630
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2014	81 810 136	1 136 000	3 113 075	-	-	-	-	4 249 075
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)		23 194 632	1 020 000	-	-	-	-	-	1 020 000
Urząd Miasta		23 194 632	1 020 000	-	-	-	-	-	1 020 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 181 112	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 181 112	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		49 378 622	116 000	-	-	-	-	-	116 000
Urząd Miasta		49 378 622	116 000	-	-	-	-	-	116 000
- własne		5 055 770	-	3 113 075	-	-	-	-	3 113 075
Urząd Miasta		5 055 770	-	3 113 075	-	-	-	-	3 113 075
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczyńskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2014	54 207 395	17 803 311	29 380 408	-	-	-	-	47 183 719
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską									
- środki pomocowe UE		37 382 292	12 303 101	20 269 335	-	-	-	-	32 572 436
Urząd Miasta		4 735 910	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 646 382	12 303 101	20 269 335	-	-	-	-	32 572 436
- własne		16 825 103	5 500 210	9 111 073	-	-	-	-	14 611 283
Urząd Miasta		2 180 762	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 644 341	5 500 210	9 111 073	-	-	-	-	14 611 283
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 - 2013	68 820 736	14 298 005	-	-	-	-	-	14 298 005
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 619 990	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		9 619 990	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		24 281 394	9 691 694	-	-	-	-	-	9 691 694
Urząd Miasta		24 281 394	9 691 694	-	-	-	-	-	9 691 694

Sygnatura: 21001082509081212102

Sfera	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
	- środki pomocowe UE		30 919 615	4 606 311	-	-	-	-	-	4 606 311
	Urząd Miasta		30 919 615	4 606 311	-	-	-	-	-	4 606 311
	- własne		3 999 737	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 999 737	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2015	50 091 100	1 530 685	10 166 796	37 045 736	=	=	=	48 743 217
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.									
	- środki pomocowe UE		17 000 000	-	8 000 000	9 000 000	-	-	-	17 000 000
	Urząd Miasta		17 000 000	-	8 000 000	9 000 000	-	-	-	17 000 000
	- własne		33 091 100	1 530 685	2 166 796	28 045 736	-	-	-	31 743 217
	Urząd Miasta		33 091 100	1 530 685	2 166 796	28 045 736	-	-	-	31 743 217
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2013	1 831 921	1 237 440	=	=	=	=	=	1 237 440
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.									
	- środki pomocowe UE		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	- własne		831 921	237 440	-	-	-	-	-	237 440
	Urząd Miasta		831 921	237 440	-	-	-	-	-	237 440
	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	2011 - 2013	560 000	403 200	=	=	=	=	=	403 200
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		420 000	316 280	-	-	-	-	-	316 280
	Urząd Miasta		420 000	316 280	-	-	-	-	-	316 280
	- własne		140 000	86 920	-	-	-	-	-	86 920
	Urząd Miasta		140 000	86 920	-	-	-	-	-	86 920
	WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		64 190 152	32 593 022	30 518 810	-	-	-	-	63 111 832
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2010 - 2014	58 944 152	28 127 022	29 768 810	=	=	=	=	57 895 832
	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.									
	- środki pomocowe UE		20 118 000	14 340 983	5 508 216	-	-	-	-	19 849 199
	Urząd Miasta		20 118 000	14 340 983	5 508 216	-	-	-	-	19 849 199
	- własne		38 826 152	13 786 039	24 260 594	-	-	-	-	38 046 633
	Urząd Miasta		38 826 152	13 786 039	24 260 594	-	-	-	-	38 046 633

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2012 - 2014	5 246 000	4 466 000	750 000	-	-	-	-	5 216 000
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		2 580 000	2 220 000	360 000	-	-	-	-	2 580 000
Urząd Miasta		2 580 000	2 220 000	360 000	-	-	-	-	2 580 000
- własne		2 666 000	2 246 000	390 000	-	-	-	-	2 636 000
Urząd Miasta		2 666 000	2 246 000	390 000	-	-	-	-	2 636 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 360 959 752	288 308 001	159 856 330	461 912 739	2 100 000	3 000 000	5 000 000	925 177 070
- dotacje		4 460 798	2 697 051	-	-	-	-	-	2 697 051
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		85 587 510	6 907 504	-	-	-	-	-	6 907 504
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		90 396 113	28 520 927	-	-	-	-	-	28 520 927
- środki pomocowe UE		614 049 709	121 181 843	71 093 825	212 058 708	1 050 000	1 500 000	2 500 000	411 884 376
- własne		566 465 622	129 000 676	88 762 505	249 854 031	1 050 000	1 500 000	2 500 000	475 167 212
OGÓŁEM WYDATKI		1 390 308 284	295 349 929	160 881 745	462 039 721	2 100 000	3 000 000	5 000 000	933 371 395
- dotacje		6 234 155	3 250 094	61 249	8 313	-	-	-	3 319 656
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		85 587 510	6 907 504	-	-	-	-	-	6 907 504
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		90 396 113	28 520 927	-	-	-	-	-	28 520 927
- środki pomocowe EOG		810 149	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		638 197 745	127 127 297	71 942 829	212 166 643	1 050 000	1 500 000	2 500 000	418 786 769
- własne		569 082 612	129 544 107	88 877 667	249 864 765	1 050 000	1 500 000	2 500 000	475 836 539

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/727/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)									
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2017	4 983 211	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000					
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2015	17 371 182	5 632 395	5 632 395	5 632 395							
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat zagłowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu zagłowców w 2013 r. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	7 478 585	1 995 000									
4.	<u>Nazwa:</u> Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2017	567 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000					
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2018	4 950 000	450 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000				
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	695 789	170 000									
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czyszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2044	4 437 277	855 704	922 928	999 664	5 410	8 249	5 588	2 837	5 759	8 764	
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2020	1 755 352	270 600	335 790	233 700	246 000	184 500	173 430	78 720	159 900		
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2011	2026	1 241 070 786 21 120 882	73 000 000	75 000 000	76 000 000	81 000 000	82 000 000	82 000 000	83 000 000	83 000 000	84 000 000	
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawną Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2015	4 240 268	1 032 104	1 077 104	970 340							
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2014	445 998	148 666	148 666								
12.	<u>Nazwa:</u> Nadzór nad gospodarką komunalną <u>Cel:</u> Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2013	30 750	30 750									
13.	<u>Nazwa:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie <u>Cel:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2016	750 000	180 000	180 000	180 000	180 000						
14.	<u>Nazwa:</u> Umowa na wykonanie usług medycznych <u>Cel:</u> Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2013	2014	380 000	190 000	190 000								
15.	<u>Nazwa:</u> Funkcjonowanie UM <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące	MJOG	2013	2014	1 474 564	737 282	737 282								
OGÓLNE WYDATKI NA UMOWY					1 290 630 762	85 533 501	85 665 165	85 457 099	82 872 410	83 633 749	82 779 018	83 081 557	83 165 659	84 008 764	
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta					1 269 509 880	85 533 501	85 665 165	85 457 099	82 872 410	83 633 749	82 779 018	83 081 557	83 165 659	84 008 764	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)													
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące														
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące														
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące														
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące														
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące														
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące														
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące														
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące	5 925	3 004	6 092	9 261	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007	
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	85 000 000	86 000 000	86 000 000	87 000 000	44 000 000									
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące														
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i złobków miejskich - wydatki bieżące														
12.	<u>Nazwa:</u> Nadzór nad gospodarką komunalną <u>Cel:</u> Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019. - wydatki bieżące														
13.	<u>Nazwa:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie <u>Cel:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące														
14.	<u>Nazwa:</u> Umowa na wykonanie usług medycznych <u>Cel:</u> Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgnarska - wydatki bieżące														
15.	<u>Nazwa:</u> Funkcjonowanie UM <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące														
OGÓLNE WYDATKI NA UMOWY		85 005 925	86 003 004	86 006 092	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007	
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta		85 005 925	86 003 004	86 006 092	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań (w zł)
		2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące												3 800 000
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące												16 897 185
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące												1 995 000
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące												405 000
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące												3 450 000
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące												170 000
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	2 970 287
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące												1 682 640
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące <i>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</i>												1 107 000 000 0
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące												3 079 548
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące												297 332
12.	<u>Nazwa:</u> Nadzór nad gospodarką komunalną <u>Cel:</u> Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019. - wydatki bieżące												30 750
13.	<u>Nazwa:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie <u>Cel:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące												720 000
14.	<u>Nazwa:</u> Umowa na wykonanie usług medycznych <u>Cel:</u> Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska - wydatki bieżące												380 000
15.	<u>Nazwa:</u> Funkcjonowanie UM <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące												1 474 564
OGÓLNE WYDATKI NA UMOWY		3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	1 144 352 306
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta		3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	1 144 352 306

Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Nazwa: umowa poręczenia

Cel: poręczenie pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Urząd Miasta

Okres realizacji: lata 2012 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 370 508 878 zł

Limit zobowiązań: 370 480 508 zł

Rok	Limit wydatków		
	Rata kapitałowa	Odsetki	Ogółem wydatki bieżące
2013	0	863 315	863 315
2014	0	4 024 945	4 024 945
2015	0	7 851 287	7 851 287
2016	7 999 800	9 683 872	17 683 672
2017	11 227 278	9 298 278	20 525 556
2018	11 647 936	8 896 122	20 544 058
2019	21 722 342	8 268 066	29 990 408
2020	21 722 342	7 507 784	29 230 126
2021	21 722 342	6 747 502	28 469 844
2022	21 722 342	5 987 221	27 709 563
2023	21 722 342	5 226 939	26 949 281
2024	21 722 342	4 466 657	26 188 999
2025	21 722 342	3 706 375	25 428 717
2026	21 722 342	2 946 093	24 668 435
2027	21 722 342	2 185 811	23 908 153
2028	21 722 342	1 425 529	23 147 871
2029	21 722 342	665 247	22 387 589
2030	10 861 171	47 518	10 908 689

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/727/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 635 502 496	500 107 612	231 829 112	489 072 739	35 140 000	15 910 000	14 250 000	36 250 000	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		47 010 634	4 962 311	4 077 883	1 500 000	0	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		166 330 602	16 481 509	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		225 646 578	76 341 170	4 400 000	0	0	0	0	0	
	partycypacja		562 880	525 000	0	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		616 049 709	121 181 843	73 093 825	212 058 708	1 050 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	
	własne		1 579 902 093	280 615 779	150 257 404	275 514 031	34 090 000	14 410 000	11 750 000	33 750 000	
B	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		39 310 348	6 005 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		1 200 000	168 750	0	0	0	0	0	0	
	własne		37 860 348	5 586 250	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	0	0	
080094	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	WZKiOL	16 574 356	900 000	0	0	0	0	0	0	ul. Bardzińska 1a Remont komisariatu Policji Nad Odrą
	<i>w tym:</i>										
	własne		16 574 356	900 000	0	0	0	0	0	0	
080104	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	WZKiOL	2 285 990	510 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Miasto Szczecin
	<i>w tym:</i>										
	własne		2 285 990	510 000	0	0	0	0	0	0	
100103	Portal Bezpieczni Razem	WINF	1 600 002	225 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		1 200 000	168 750	0	0	0	0	0	0	
	własne		400 002	56 250	0	0	0	0	0	0	
100466	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	WZKiOL	18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	0	0	Gmina Miasto Szczecin Zakupy inwestycyjne związane z odbudową uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych itp.
	<i>w tym:</i>										
	własne		18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	0	0	
100879	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WZKiOL	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Miasto Szczecin Wymiana samochodu w miejsce pojazdu wyeksploatowanego.
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
	własne		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	Edukacja i nauka w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		115 284 297 7 435 258 7 982 264 537 361 8 000 99 321 414	27 704 627 200 000 0 0 8 000 27 496 627	7 700 000 1 850 000 0 0 0 5 850 000	3 500 000 1 500 000 0 0 0 2 000 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
080695	Akademia Sztuki w Szczecinie w tym: własne	WK	7 300 000 7 300 000	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Grodzka 50
101096	POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" w tym: środki pomocowe UE	WOŚ	8 000 8 000	8 000 8 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080180	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WOŚ	46 753 835 1 985 388 44 768 447	12 000 000 0 12 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080185	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM WOŚ	14 928 511 3 350 000 2 542 214 437 872 8 598 425	1 950 000 0 0 0 1 950 000	3 700 000 1 850 000 0 0 1 850 000	3 000 000 1 500 000 0 0 1 500 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
100183	Program budowy małych boisk w przedszkolach w tym: własne	WOŚ	1 400 000 1 400 000	346 627 346 627	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080187	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WOŚ	17 094 245 754 105 3 454 662 99 489 12 785 989	700 000 0 0 0 700 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
080199	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w tym: dotacje własne	WOŚ	6 491 534 293 750 6 197 784	2 400 000 0 2 400 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080234	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny w tym: własne	WIM WOŚ	14 600 000 14 600 000	9 600 000 9 600 000	4 000 000 4 000 000	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Dąbska RO Bukowe - Klęskowo
100039	Rządowy program - Radosna Szkoła w tym: dotacje własne	WOŚ	6 708 172 3 037 403 3 670 769	400 000 200 000 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Szkoły podstawowe na terenie Gminy Miasta Szczecin Modernizacja i wyposażenie terenów szkolnych placów zabaw

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	Gospodarka komunalna w tym:		183 166 112	42 318 232	15 240 000	420 000	12 900 000	0	0	0	
	<i>dotacje</i>		<i>168 297</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>15 793 280</i>	<i>3 136 979</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>partycypacja</i>		<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>24 707 339</i>	<i>5 680 797</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>142 332 196</i>	<i>33 235 456</i>	<i>15 240 000</i>	<i>420 000</i>	<i>12 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080274	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ WIM	37 529 441 37 529 441	3 134 700 3 134 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100630	Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	590 172 377 672 212 500	580 172 377 672 202 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Górna
100839	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej <i>w tym:</i> <i>partycypacja</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	330 000 165 000 165 000	330 000 165 000 165 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Smocza
100020	Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	3 158 771 3 158 771	468 400 468 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100842	Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	200 000 100 000 100 000	200 000 100 000 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100838	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Stołcu <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 300 000 1 300 000	1 287 248 1 287 248	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100613	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 121 950 1 121 950	1 121 950 1 121 950	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100479	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 177 620 1 177 620	582 990 582 990	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080277	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	63 308 862 0 63 308 862	17 000 000 0 17 000 000	15 000 000 0 15 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Ostrów Grabowski nakłady dotyczą podwyższenia kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów"
100673	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 697 758 1 023 690 674 068	1 374 358 748 800 625 558	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
101041	Gospodarka odpadami <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WINF	1 200 000 1 200 000	840 000 840 000	240 000 240 000	120 000 120 000	0 0	0 0	0 0	0 0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101112	Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100646	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	150 800 150 800	150 800 150 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
101114	Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100477	Oświetlenie ul. Bogumińskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	373 530 373 530	360 000 360 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
101110	Oświetlenie ul. Dąbskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	350 000 350 000	350 000 350 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100834	Oświetlenie ul. Sasanki <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	330 000 330 000	330 000 330 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080306	Pogłębianie nabrzeża na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BM WK	2 041 824 2 041 824	1 300 000 1 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Dno Odry na wysokości Wałów chrobrego - pas długości 270 metrów i szerokości 40 metrów wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego w Szczecinie, na odcinku od ulicy Komandorskiej do ulicy Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim.
080296	Program gospodarki deszczowej <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 958 759 68 297 1 890 462	500 000 0 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080285	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	40 309 739 15 793 280 19 952 628 4 563 831	6 617 958 3 136 979 3 374 979 106 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
100893	Remont fontanny na Placu Orła Białego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	150 000 150 000	150 000 150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100203	Remont kwater zastróżonych <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 196 816 1 196 816	1 125 000 1 125 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080643	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 764 388 1 764 388	69 100 69 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100450	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	4 739 098 3 353 349 1 385 749	1 750 356 1 179 346 571 010	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
101039	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	13 200 000	0	0	300 000	12 900 000	0	0	0	

Sygnatura: 02040030353171212102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>własne</i>		13 200 000	0	0	300 000	12 900 000	0	0	0	
101117	Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	
100201	Zakup pieca kremacyjnego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 382 000	1 311 600	0	0	0	0	0	0	
080342	Zbiornik retencyjny - Warszewo <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	2 654 584	433 600	0	0	0	0	0	0	
			2 654 584	433 600	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M	Gospodarka mieszkaniowa w tym: dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne		187 047 544	26 290 515	2 322 000	40 000	40 000	40 000	0	0	
			2 820 051	242 400	1 727 883	0	0	0	0	0	
			17 994 658	950 000	0	0	0	0	0	0	
			360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	
			165 872 835	24 738 115	594 117	40 000	40 000	40 000	0	0	
090322	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne	WIM	5 515 076 0 360 000 5 155 076	2 254 515 0 360 000 1 894 515	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
100387	Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych w tym: własne	WGN WOiB	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100725	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym w tym: własne	WGN	32 000 000 32 000 000	13 200 000 13 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080410	Osiedle Kijewo I i II w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM	10 022 104 4 993 690 5 028 414	392 000 0 392 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Pawia, ul. Skowronka, ciąg pieszy między ul. Rysią a ul. Orlą
100783	Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy w tym: dotacje własne	WGN	4 371 200 1 727 883 2 643 317	0 0 0	1 872 000 1 727 883 144 117	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080417	Osiedle Warszewo w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM	24 687 418 13 000 968 11 686 450	3 450 000 950 000 2 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Jemiółowa (od ul. Kwiatów Polskich do ul. Rostockiej)
080424	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych w tym: własne	WGN	38 230 235 38 230 235	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	lewobrzeże
080426	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w tym: własne	WGN	3 529 059 3 529 059	415 000 415 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Budynki Gminy Miasto Szczecin położone w lewobrzeżnej części Szczecina: Ul. Nehrina 10, ul. Kościelna 8, ul. Rostocka 150
100129	Tworzenie mieszkań komunalnych w tym: dotacje własne	WGN	3 640 559 1 092 168 2 548 391	808 000 242 400 565 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Budynek położony w lewobrzeżnej części Szczecina (Rejon 14, ul. Szpitalna 17), należący do zasobu docelowo-czynszowego Gminy Miasto Szczecin.
080427	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	WGN WSS	63 482 393	500 000	410 000	0	0	0	0	0	Ul. Łączna, Kukuleczki

Sygnatura: 02060030353171212102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>w tym:</i> <i>własne</i>		63 482 393	500 000	410 000	0	0	0	0	0	
080423	Zarządzanie nieruchomościami	WGN	569 500	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	
	<i>w tym:</i> <i>własne</i>		569 500	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		393 171 170	117 608 868	51 627 315	14 500 000	0	0	0	0	
			33 524 168	3 197 051	500 000	0	0	0	0	0	
			71 546 004	8 697 719	0	0	0	0	0	0	
			107 968 848	47 812 380	4 400 000	0	0	0	0	0	
			40 257 359	22 213 192	4 040 400	0	0	0	0	0	
			139 874 791	35 688 526	42 686 915	14 500 000	0	0	0	0	
090304	AZS Wenecja w tym: dotacje własne	WS	2 010 370 410 370 1 600 000	319 714 0 319 714	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080344	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji w tym: własne	WOiB	4 228 701 4 228 701	200 000 200 000	3 594 113 3 594 113	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
090225	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WS	4 129 942 3 090 410 1 039 532	963 000 963 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080347	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WOŚ WS	16 969 814 0 4 724 325 1 721 509 0 10 523 980	5 000 253 0 1 833 253 0 0 3 167 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
080237	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WOŚ	38 742 779 1 395 718 3 517 069 10 300 912 11 761 540 11 767 540	18 999 425 1 109 676 0 942 137 6 288 167 10 659 445	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
100908	Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie w tym: środki pomocowe UE własne	BS	1 500 000 1 000 000 500 000	100 000 0 100 000	1 400 000 1 000 000 400 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100930	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie w tym: własne	WS	380 000 380 000	366 000 366 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080725	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera w tym: własne	WS	32 666 005 32 666 005	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	14 500 000 14 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
080170	Modernizacje jachtów w tym: własne	WOŚ	1 719 833 1 719 833	150 000 150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Sygnatura: 02080030353171212102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080365	Moje boisko - Oriłk 2012 w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM WOŚ WS	42 957 676	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
			13 653 000	0	0	0	0	0	0	0	
			5 567 031	940 039	0	0	0	0	0	0	
			14 537 017	605 923	0	0	0	0	0	0	
			9 200 628	954 038	0	0	0	0	0	0	
100035	MOSRiR - zakupy inwestycyjne w tym: własne	WS	770 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
			770 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
080346	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WIM WS	175 274 263	48 797 966	36 805 034	0	0	0	0	0	ul. Szafera
			15 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
			38 653 291	0	0	0	0	0	0	0	
			81 409 410	46 264 320	4 400 000	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			40 211 562	2 033 646	31 905 034	0	0	0	0	0	
101102	Placze aktywności fizycznej dla seniorów w tym: własne	WGKIOŚ	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
			1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
080682	Program modernizacji boisk szkolnych w tym: własne	WOŚ	1 500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
			1 500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
080359	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	27 899 012	9 998 379	0	0	0	0	0	0	
			1 765 950	755 643	0	0	0	0	0	0	
			15 993 878	4 961 427	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			10 073 117	4 281 309	0	0	0	0	0	0	
			66 067	0	0	0	0	0	0	0	
100305	Przygotowanie części Wypływu Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej w tym: dotacje środki pomocowe UE własne	BM WIM	25 388 135	16 244 879	0	0	0	0	0	0	
			1 299 130	831 732	0	0	0	0	0	0	
			7 361 733	4 713 147	0	0	0	0	0	0	
			16 727 272	10 700 000	0	0	0	0	0	0	
080708	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej w tym: środki pomocowe UE własne	BM WIM	12 840 640	7 628 252	4 328 168	0	0	0	0	0	
			8 470 969	5 430 569	3 040 400	0	0	0	0	0	
			4 369 671	2 197 683	1 287 768	0	0	0	0	0	
100456	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie w tym: środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	2 594 000	2 441 000	0	0	0	0	0	0	
			1 590 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
			1 004 000	941 000	0	0	0	0	0	0	
100906	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie w tym: własne	BS	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
			600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	

Sygnatura: 02090030353171212102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		150 742 017 13 356 772 12 014 218 53 089 102 72 281 925	79 733 326 926 077 0 28 720 085 50 087 164	9 000 0 0 0 9 000	0 0 0 0 0	3 030 000 0 0 1 050 000 1 980 000	3 000 000 0 0 1 500 000 1 500 000	5 000 000 0 0 2 500 000 2 500 000	5 000 000 0 0 2 500 000 2 500 000	
100196	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WK	2 160 000 1 050 000 1 110 000	18 000 0 18 000	0 0 0	0 0 0	2 100 000 1 050 000 1 050 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	pl. Teatralny 1, Szczecin. 1. Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2012.
100614	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BMKZ WK	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła, Kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty, Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła - prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne elewacji i wnętrza świątyni.
080121	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM	114 357 521 13 356 772 12 014 218 39 286 102 49 700 429	71 434 676 926 077 0 26 014 599 44 494 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ul. Małopolska/Matejki
100983	Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	ul. Wały Chrobrego 3
100982	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	310 000 310 000	0 0	0 0	0 0	310 000 310 000	0 0	0 0	0 0	ul. Wały Chrobrego 3
100592	Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szambu Domu Kultury "Klub Skolwin" <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	13 000 13 000	13 000 13 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Stołczyńska 163
100591	Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Korzeniowskiego 2
090060	Trafostacja Sztuki Szczecin <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM WK	16 839 548 6 253 000 10 586 548	6 997 650 2 705 486 4 292 164	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Św. Ducha 4
100159	Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	129 000 129 000	120 000 120 000	9 000 9 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Niemierzyńska 18a
080105	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu <i>w tym:</i>	BMKZ WK	13 542 948	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000	5 000 000	al. Wojska Polskiego

Sygnatura: 02001030353171212102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>środki pomocowe UE</i>		6 500 000	0	0	0	0	1 500 000	2 500 000	2 500 000	
	<i>własne</i>		7 042 948	0	0	0	0	1 500 000	2 500 000	2 500 000	
090228	Wspieranie produkcji filmowej <i>w tym:</i>	WK	700 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Województwo Zachodniopomorskie
	<i>własne</i>		700 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
100599	Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego <i>w tym:</i>	WK	340 000	0	0	0	320 000	0	0	0	Waty Chrobrego 3
	<i>własne</i>		340 000	0	0	0	320 000	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami w tym: dotacje własne		102 352 124 33 000 102 319 124	4 711 000 33 000 4 678 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080455	Nadzór nad procesem budowlanym w tym: dotacje	WUiAB	33 000 33 000	33 000 33 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080464	Przygotowanie nieruchomości w tym: własne	WGKIOŚ WGN	102 319 124 102 319 124	4 678 000 4 678 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne		48 156 167	11 312 099	3 852 635	0	0	0	0	0	
			1 840 000	0	0	0	0	0	0	0	
			7 491 319	3 098 080	0	0	0	0	0	0	
			38 824 848	8 214 019	3 852 635	0	0	0	0	0	
090080	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WIM	12 665 446	4 938 080	0	0	0	0	0	0	ul. Niedziałkowskiego 49
			1 840 000	0	0	0	0	0	0	0	
			7 491 319	3 098 080	0	0	0	0	0	0	
			3 334 127	1 840 000	0	0	0	0	0	0	
080019	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: własne	WSS	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	Modernizacja hostelu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34
			45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	
080024	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną w tym: własne	WSS	8 928 890	112 552	0	0	0	0	0	0	
			8 928 890	112 552	0	0	0	0	0	0	
100826	Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej. w tym: własne	WSS	1 064 212	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
			1 064 212	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
090108	Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w tym: własne	WSS	7 554 094	3 216 467	3 852 635	0	0	0	0	0	
			7 554 094	3 216 467	3 852 635	0	0	0	0	0	
080071	Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w tym: własne	WSS	17 898 525	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
			17 898 525	2 000 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tym: partycypacja środki pomocowe UE własne		48 825 316	7 367 324	0	0	0	0	0	0	
			37 880	0	0	0	0	0	0	0	
			8 250 000	240 000	0	0	0	0	0	0	
			40 537 436	7 127 324	0	0	0	0	0	0	
080519	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WINF	11 000 000 8 250 000 2 750 000	320 000 240 000 80 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080521	Spoleczne inicjatywy lokalne <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WIM	24 187 544 24 187 544	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
090253	System Informacji Miejskiej - SIM <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BKSIM	3 030 900 3 030 900	700 000 700 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Gmina Miasto Szczecin
100388	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli <i>w tym:</i> <i>partycypacja</i> <i>własne</i>	BRM WGKIOŚ WOliB	10 606 872 37 880 10 568 992	5 347 324 0 5 347 324	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T	Transport i komunikacja w tym:		1 189 019 616	116 007 599	112 109 352	466 912 739	15 550 000	9 250 000	9 250 000	31 250 000	
	<i>dotacje</i>		<i>939 860</i>	<i>939 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>65 954 243</i>	<i>3 759 633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>71 338 213</i>	<i>24 441 811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE własne</i>		<i>463 839 909</i>	<i>47 590 036</i>	<i>61 185 209</i>	<i>212 058 708</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			586 947 391	39 276 259	50 924 143	254 854 031	15 550 000	9 250 000	9 250 000	31 250 000	
101111	Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	800 000 <i>800 000</i>	800 000 <i>800 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
101104	Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	420 000 <i>420 000</i>	420 000 <i>420 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
101118	Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	750 000 <i>750 000</i>	750 000 <i>750 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
101106	Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	100 000 <i>100 000</i>	100 000 <i>100 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
080617	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	258 517 311 <i>120 281 122</i> <i>138 236 189</i>	1 148 000 <i>550 667</i> <i>597 333</i>	45 340 000 <i>21 748 455</i> <i>23 591 545</i>	205 808 780 <i>97 982 000</i> <i>107 826 780</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	
101116	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	180 000 <i>180 000</i>	180 000 <i>180 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
100710	Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 096 000 <i>1 096 000</i>	1 096 000 <i>1 096 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
080538	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	BMKZ WIM	243 523 041 <i>110 717 081</i> <i>132 805 960</i>	6 307 116 <i>2 792 722</i> <i>3 514 394</i>	5 812 116 <i>2 787 925</i> <i>3 024 191</i>	219 058 223 <i>105 076 708</i> <i>113 981 515</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	
101108	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	500 000 <i>500 000</i>	500 000 <i>500 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
100597	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM	33 056 749 <i>2 349 772</i> <i>320 922</i> <i>17 651 177</i> <i>12 734 878</i>	14 540 717 <i>0</i> <i>0</i> <i>8 223 302</i> <i>6 317 415</i>	14 796 957 <i>0</i> <i>0</i> <i>8 379 494</i> <i>6 417 463</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	
101109	Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	100 000 <i>100 000</i>	100 000 <i>100 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	

Sygnatura: 02051030353171212102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101107	Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona) w tym: własne	WGKIOŚ	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080549	Dokumentacja i pozyskanie terenów w tym: własne	WIM WOliB	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080552	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WIM	125 232 997 17 555 397 23 504 275 79 090 000 5 083 325	35 572 400 0 14 750 117 17 681 653 3 140 630	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
100876	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza w tym: środki pomocowe UE własne	WIM	5 000 000 0 5 000 000	0 0 0	500 000 0 500 000	2 000 000 0 2 000 000	2 500 000 0 2 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
101113	Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego w tym: własne	WGKIOŚ	700 000 700 000	700 000 700 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100306	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin w tym: własne	WGKIOŚ	1 799 703 1 799 703	1 036 600 1 036 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080570	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 w tym: środki pomocowe UE własne	WIM	354 400 0 354 400	184 210 0 184 210	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100718	Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej w tym: własne	WGKIOŚ	1 038 434 1 038 434	311 817 311 817	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080574	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WIM	81 810 136 23 194 632 4 181 112 49 378 622 5 055 770	1 136 000 1 020 000 0 116 000 0	3 113 075 0 0 0 3 113 075	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
100341	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul.Mickiewicza w tym: własne	WIM	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	0 0	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	0 0	
100913	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym w tym: własne	BS	250 000 250 000	250 000 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100362	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadnej) w tym:	BS WOliB	241 653	163 653	0	0	0	0	0	0	

Sygnatura: 02061030353171212102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>własne</i>		241 653	163 653	0	0	0	0	0	0	
100337	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 820 550	1 034 560	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		1 820 550	1 034 560	0	0	0	0	0	0	
100705	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	
080600	Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BS WOliB	1 422 114	34 974	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		1 422 114	34 974	0	0	0	0	0	0	
080648	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	158 380 000	0	0	0	7 550 000	6 250 000	6 250 000	31 250 000	
	<i>własne</i>		158 380 000	0	0	0	7 550 000	6 250 000	6 250 000	31 250 000	
090333	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	54 207 395	17 803 311	29 380 408	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		37 382 292	12 303 101	20 269 335	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		16 825 103	5 500 210	9 111 073	0	0	0	0	0	
100347	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 <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ WIM	68 820 736	14 298 005	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		9 619 990	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		24 281 394	9 691 694	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		30 919 615	4 606 311	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		3 999 737	0	0	0	0	0	0	0	
080605	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BPM BS WOliB	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
	<i>własne</i>		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
101037	Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja) <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
101115	Przebudowa ul. 9-Maja <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
090360	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	5 518 130	2 739 633	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		3 815 500	2 739 633	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		1 702 630	0	0	0	0	0	0	0	
080667	Przebudowa ul. Kwiatowej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	166 000	158 680	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		166 000	158 680	0	0	0	0	0	0	
080596	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza <i>w tym:</i>	WIM	50 091 100	1 530 685	10 166 796	37 045 736	0	0	0	0	

Sygnatura: 02071030353171212102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		17 000 000	0	8 000 000	9 000 000	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		33 091 100	1 530 685	2 166 796	28 045 736	0	0	0	0	
100984	Przebudowa ulicy Spiskiej	WIM	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>dotacje</i>		939 860	939 860	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		3 560 140	3 560 140	0	0	0	0	0	0	
100349	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	WIM	151 908	69 408	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		151 908	69 408	0	0	0	0	0	0	
100635	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	WGKIOŚ	369 920	365 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		369 920	365 000	0	0	0	0	0	0	
080597	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	WGKIOŚ	1 831 921	1 237 440	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		831 921	237 440	0	0	0	0	0	0	
080604	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	WIM	31 663 524	100 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		9 418 952	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		19 050 510	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		3 194 062	100 000	0	0	0	0	0	0	
080603	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	WIM	112 105	91 190	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		112 105	91 190	0	0	0	0	0	0	
101105	Utwardzenie ul. Stepowej	WGKIOŚ	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
101121	Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	WGKIOŚ	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
101120	Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	WGKIOŚ	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
080614	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	WGKIOŚ	12 058 789	1 150 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		12 058 789	1 150 000	0	0	0	0	0	0	
100463	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	WGKIOŚ	560 000	403 200	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		420 000	316 280	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		140 000	86 920	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	Wspieranie rozwoju gospodarczego w tym:		128 160 860	54 693 022	30 598 810	80 000	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		22 698 000	16 560 983	5 868 216	0	0	0	0	0	
	własne		105 462 860	38 132 039	24 730 594	80 000	0	0	0	0	
090332	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe w tym: środki pomocowe UE własne	WIM WOiB	58 944 152 20 118 000 38 826 152	28 127 022 14 340 983 13 786 039	29 768 810 5 508 216 24 260 594	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100682	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stolicyńskiej w tym: środki pomocowe UE własne	WIM	5 246 000 2 580 000 2 666 000	4 466 000 2 220 000 2 246 000	750 000 360 000 390 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080463	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe w tym: środki pomocowe UE własne	WIM WOiB	6 547 708 0 6 547 708	600 000 0 600 000	80 000 0 80 000	80 000 0 80 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
090018	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. w tym: własne	WOiB	57 423 000 57 423 000	21 500 000 21 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z	Zarządzanie strukturami samorządowymi w tym: środki pomocowe UE własne		50 266 925 2 000 000 48 266 925	6 356 000 0 6 356 000	4 750 000 2 000 000 2 750 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100150	Funkcjonowanie Urzędu w tym: własne	BOU	15 000 15 000	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080627	Informatyzacja w tym: własne	WINF	30 904 000 30 904 000	2 750 000 2 750 000	750 000 750 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080629	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w tym: środki pomocowe UE własne	BOU WIM	15 347 925 0 15 347 925	3 591 000 0 3 591 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100140	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych w tym: środki pomocowe UE własne	WOŚ	4 000 000 2 000 000 2 000 000	0 0 0	4 000 000 2 000 000 2 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	