

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/14/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne (zm. uchwała Nr VI/67/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2015 – 2043” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2015 - 2043**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	1 957 798 839	1 795 369 187	426 279 907	25 570 000	411 227 548	216 828 000	398 860 229	167 281 062	162 429 652	34 700 876	124 228 776	
2016	2 023 429 668	1 763 781 254	437 485 813	26 200 000	410 070 948	218 300 000	389 511 225	158 159 728	259 648 414	40 546 144	216 602 270	
2017	1 945 868 077	1 777 489 401	447 879 172	26 780 000	410 066 948	218 300 000	389 511 225	158 009 976	168 378 676	39 480 149	126 398 527	
2018	2 070 190 541	1 768 953 903	458 521 727	27 370 000	409 608 948	218 300 000	389 511 225	156 633 732	301 236 638	39 655 167	259 081 471	
2019	2 107 463 175	1 770 457 884	0	0	0	0	0	0	337 005 291	39 877 222	0	
2020	2 174 312 301	1 776 375 447	0	0	0	0	0	0	397 936 854	37 701 000	0	
2021	2 002 793 724	1 775 675 447	0	0	0	0	0	0	227 118 277	37 701 000	0	
2022	1 974 743 724	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	215 368 277	37 701 000	0	
2023	1 868 476 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	109 101 000	37 701 000	0	
2024	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2025	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2026	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2027	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2028	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2029	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2030	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2031	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2032	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2033	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2034	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2035	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2036	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2037	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2038	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2039	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2040	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2041	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2042	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	
2043	1 797 076 447	1 759 375 447	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	2 410 170 465	1 616 361 920	31 851 287	0	0	41 936 900	38 936 900	4 852 000	0	793 808 545
2016	1 889 359 221	1 603 086 746	33 683 672	0	0	45 931 771	42 931 771	6 352 000	0	286 272 475
2017	1 989 566 657	1 624 636 299	20 525 556	0	0	64 366 984	61 366 984	0	0	364 930 358
2018	2 083 922 451	1 605 041 588	20 544 058	0	0	65 142 774	62 142 774	0	0	478 880 863
2019	2 055 676 609	1 610 227 609	29 990 408	0	x	63 207 800	60 207 800	0	0	445 449 000
2020	2 125 369 031	1 605 224 031	29 230 126	0	x	58 964 504	55 964 504	0	0	520 145 000
2021	1 947 345 834	1 604 225 834	28 469 844	0	x	58 726 589	55 726 589	0	0	343 120 000
2022	1 915 190 564	1 600 201 964	27 709 563	0	x	55 463 000	52 463 000	0	0	314 988 600
2023	1 804 265 387	1 596 406 682	26 949 281	0	x	52 428 000	49 428 000	0	0	207 858 705
2024	1 729 554 857	1 592 354 400	26 188 999	0	x	49 136 000	46 136 000	0	0	137 200 457
2025	1 729 554 857	1 588 121 118	25 428 717	0	x	45 663 000	42 663 000	0	0	141 433 739
2026	1 729 554 857	1 583 887 836	24 668 435	0	x	42 190 000	39 190 000	0	0	145 667 021
2027	1 729 554 857	1 579 655 154	23 908 153	0	x	38 717 600	35 717 600	0	0	149 899 703
2028	1 729 554 857	1 575 423 372	23 147 871	0	x	35 246 100	32 246 100	0	0	154 131 485
2029	1 729 554 857	1 571 188 790	22 387 589	0	x	31 771 800	28 771 800	0	0	158 366 067
2030	1 729 554 857	1 556 237 490	10 908 689	0	x	28 299 400	25 299 400	0	0	173 317 367
2031	1 724 554 857	1 541 856 101	0	0	x	24 826 700	21 826 700	0	0	182 698 756
2032	1 740 758 743	1 538 083 741	0	0	x	21 054 340	18 054 340	0	0	202 675 002
2033	1 742 962 377	1 535 238 601	0	0	x	18 209 200	15 209 200	0	0	207 723 776
2034	1 742 962 406	1 532 482 601	0	0	x	15 453 200	12 453 200	0	0	210 479 805
2035	1 750 578 006	1 529 725 801	0	0	x	12 696 400	9 696 400	0	0	220 852 205
2036	1 762 176 064	1 527 273 831	0	0	x	10 244 430	7 244 430	0	0	234 902 233
2037	1 767 794 797	1 525 383 201	0	0	x	8 353 800	5 353 800	0	0	242 411 596
2038	1 775 859 887	1 523 773 201	0	0	x	6 743 800	3 743 800	0	0	252 086 686
2039	1 775 859 887	1 522 606 401	0	0	x	5 577 000	2 577 000	0	0	253 253 486
2040	1 782 717 217	1 521 439 501	0	0	x	4 410 100	1 410 100	0	0	261 277 716
2041	1 789 108 117	1 520 649 801	0	0	x	3 620 400	620 400	0	0	268 458 316
2042	1 793 765 987	1 520 211 501	0	0	x	3 182 100	182 100	0	0	273 554 486
2043	1 797 076 447	1 517 029 401	0	0	x	0	0	0	0	280 047 046

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-452 371 626	484 912 546	115 750 674	91 709 754	3 182 345	3 182 345	357 479 527	357 479 527	8 500 000	0
2016	134 070 447	78 500 000	0	0	0	0	78 000 000	0	500 000	0
2017	-43 698 580	89 000 000	0	0	0	0	88 500 000	43 698 580	500 000	0
2018	-13 731 910	63 025 000	0	0	0	0	62 900 000	13 731 910	125 000	0
2019	51 786 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	55 447 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	59 553 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	64 211 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	67 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	72 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	56 317 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	54 114 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	54 114 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	46 498 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	34 900 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	29 281 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	21 216 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	21 216 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	14 359 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	7 968 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	3 310 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	32 540 920	24 540 920	0	0	0	0	8 000 000
2016	212 570 447	212 570 447	181 479 527	181 479 527	0	0	0
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 566	51 786 566	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 890	55 447 890	0	0	0	0	0
2022	59 553 160	59 553 160	0	0	0	0	0
2023	64 211 060	64 211 060	0	0	0	0	0
2024	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2025	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2026	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2027	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2028	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2029	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2030	67 521 590	67 521 590	0	0	0	0	0
2031	72 521 590	72 521 590	0	0	0	0	0
2032	56 317 704	56 317 704	0	0	0	0	0
2033	54 114 070	54 114 070	0	0	0	0	0
2034	54 114 041	54 114 041	0	0	0	0	0
2035	46 498 441	46 498 441	0	0	0	0	0
2036	34 900 383	34 900 383	0	0	0	0	0
2037	29 281 650	29 281 650	0	0	0	0	0
2038	21 216 560	21 216 560	0	0	0	0	0
2039	21 216 560	21 216 560	0	0	0	0	0
2040	14 359 230	14 359 230	0	0	0	0	0
2041	7 968 330	7 968 330	0	0	0	0	0
2042	3 310 460	3 310 460	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	1 246 177 052	0	179 007 267	297 940 286
2016	1 111 606 605	0	160 694 508	160 694 508
2017	1 154 805 185	0	152 853 102	152 853 102
2018	1 168 412 095	0	163 912 315	163 912 315
2019	1 116 625 529	0	160 230 275	160 230 275
2020	1 067 682 259	0	171 151 416	171 151 416
2021	1 012 234 369	0	171 449 613	171 449 613
2022	952 681 209	0	159 173 483	159 173 483
2023	888 470 149	0	162 968 765	162 968 765
2024	820 948 559	0	167 021 047	167 021 047
2025	753 426 969	0	171 254 329	171 254 329
2026	685 905 379	0	175 487 611	175 487 611
2027	618 383 789	0	179 720 293	179 720 293
2028	550 862 199	0	183 952 075	183 952 075
2029	483 340 609	0	188 186 657	188 186 657
2030	415 819 019	0	203 137 957	203 137 957
2031	343 297 429	0	217 519 346	217 519 346
2032	286 979 725	0	221 291 706	221 291 706
2033	232 865 655	0	224 136 846	224 136 846
2034	178 751 614	0	226 892 846	226 892 846
2035	132 253 173	0	229 649 646	229 649 646
2036	97 352 790	0	232 101 616	232 101 616
2037	68 071 140	0	233 992 246	233 992 246
2038	46 854 580	0	235 602 246	235 602 246
2039	25 638 020	0	236 769 046	236 769 046
2040	11 278 790	0	237 935 946	237 935 946
2041	3 310 460	0	238 725 646	238 725 646
2042	0	0	239 163 946	239 163 946
2043	0	0	242 346 046	242 346 046

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)] / [1]}$	0	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)] / [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1] + [1.2.1] - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)] / [(1.1.) - [15.1.1] + [1.2.1] - (2.1.1)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	4,87%	4,62%	0	4,62%	10,92%	10,16%	11,36%	TAK	TAK	
2016	14,29%	5,01%	0	5,01%	9,95%	10,66%	11,86%	TAK	TAK	
2017	6,54%	6,54%	0	6,54%	9,88%	10,28%	11,48%	TAK	TAK	
2018	6,38%	6,38%	0	6,38%	9,83%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2019	6,74%	6,74%	0	6,74%	9,50%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	
2020	6,17%	6,17%	0	6,17%	9,61%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2021	6,97%	6,97%	0	6,97%	10,44%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2022	7,08%	7,08%	0	7,08%	9,97%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2023	7,52%	7,52%	0	7,52%	10,74%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2024	7,78%	7,78%	0	7,78%	11,39%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2025	7,55%	7,55%	0	7,55%	11,63%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2026	7,31%	7,31%	0	7,31%	11,86%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2027	7,08%	7,08%	0	7,08%	12,10%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2028	6,84%	6,84%	0	6,84%	12,33%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2029	6,60%	6,60%	0	6,60%	12,57%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2030	5,77%	5,77%	0	5,77%	13,40%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2031	5,25%	5,25%	0	5,25%	14,20%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2032	4,14%	4,14%	0	4,14%	14,41%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2033	3,86%	3,86%	0	3,86%	14,57%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2034	3,70%	3,70%	0	3,70%	14,72%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
2035	3,13%	3,13%	0	3,13%	14,88%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2036	2,35%	2,35%	0	2,35%	15,01%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	
2037	1,93%	1,93%	0	1,93%	15,12%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	
2038	1,39%	1,39%	0	1,39%	15,21%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	
2039	1,32%	1,32%	0	1,32%	15,27%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
2040	0,88%	0,88%	0	0,88%	15,34%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
2041	0,48%	0,48%	0	0,48%	15,38%	15,27%	15,27%	TAK	TAK	
2042	0,19%	0,19%	0	0,19%	15,41%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2043	0,00%	0,00%	0	0,00%	15,58%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0	0	625 474 995	101 654 830	734 635 106	6 549 581	728 085 525	688 401 775	105 406 770	16 535 842		
2016	134 070 447	134 070 447	629 508 023	104 397 360	261 255 708	4 645 258	256 610 450	256 610 450	29 662 025	6 680 150		
2017	0	0	629 471 757	97 916 310	345 619 855	2 769 397	342 850 458	342 850 458	22 079 900	8 919 150		
2018	0	0	629 356 899	88 986 194	447 711 847	700 984	447 010 863	447 010 863	31 870 000	7 541 479		
2019	51 786 566	51 786 566	0	0	433 999 984	700 984	433 299 000	0	0	0		
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	475 980 000	0	475 980 000	0	0	0		
2021	55 447 890	55 447 890	0	0	329 120 000	0	329 120 000	0	0	0		
2022	59 553 160	59 553 160	0	0	153 650 000	0	153 650 000	0	0	0		
2023	64 211 060	64 211 060	0	0	105 250 000	0	105 250 000	0	0	0		
2024	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2025	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2026	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2027	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2028	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2029	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2030	67 521 590	67 521 590	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2031	72 521 590	72 521 590	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	56 317 704	56 317 704	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	54 114 070	54 114 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	54 114 041	54 114 041	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	46 498 441	46 498 441	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	34 900 383	34 900 383	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	29 281 650	29 281 650	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	21 216 560	21 216 560	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	21 216 560	21 216 560	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	14 359 230	14 359 230	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	7 968 330	7 968 330	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	3 310 460	3 310 460	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	3 913 199	3 758 725	1 913 950	83 965 000	81 470 062	72 859 927	3 654 181	3 322 970	2 437 044
2016	779 561	779 561	0	199 544 164	199 544 164	184 810 709	1 715 258	1 599 694	0
2017	929 659	929 659	0	109 266 233	109 266 233	0	1 089 397	973 995	0
2018	655 315	655 315	0	246 739 035	246 739 035	0	770 984	655 315	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	523 626 639	224 398 220	509 690 079	299 559 630	289 019 049	36 155 626	36 155 626	181 479 527	181 479 527
2016	56 418 760	14 733 455	15 250 000	41 800 869	15 250 000	200 000	200 000	0	0
2017	140 628 311	109 266 233	0	31 477 480	0	0	0	0	0
2018	302 685 000	246 739 035	0	56 061 634	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	24 540 920	0	31 998	31 998	0	0	-11 313 444
2016	31 090 920	0	0	0	0	0	0
2017	45 301 420	0	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 566	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2022	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2023	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2024	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2025	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2026	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2027	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2028	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2029	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2030	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2031	51 305 030	0	0	0	0	0	0
2032	35 101 144	0	0	0	0	0	0
2033	32 897 510	0	0	0	0	0	0
2034	32 897 481	0	0	0	0	0	0
2035	25 281 881	0	0	0	0	0	0
2036	13 683 823	0	0	0	0	0	0
2037	8 065 090	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Poniżej opisano istotne elementy prognozy kwoty długu, takie jak:

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

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa) definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową, jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres czterech lat (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata budżetowe). Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2019 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

W dniu 22 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014 – 2017 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2014 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2015. Założono wzrost PKB w 2014 roku na poziomie 3,3%, 3,4% w 2015 roku, 3,7% w 2016 roku oraz 3,9% w 2017 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie od koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w kraju konsolidacji fiskalnej, a także tendencji

demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian w aktywności zawodowej Polaków. W roku 2015 zasadniczy wpływ na wzrost gospodarczy będzie miało oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego oraz dynamika inwestycji prywatnych, jak również poziom eksportu netto. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2014 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2014 roku wyniesie 0,9%, zaś w 2015 roku 1,6%. Ekspert EBC zakłada, że wzrost importu UE, który jest najważniejszym wskaźnikiem zmian popytu na polski eksport, wyniesie 3,5% w roku 2014 i 4,5% w roku 2015.

Podstawowe założenia przyjęte do WPPF oraz budżetu państwa 2015 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2014 - 2017

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
PKB dynamika realna [%]	103,3	103,4	103,7	103,9
PKB nominalny [mld zł]	1 693,6	1 771,2	1 876,3	1 988,6
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	100,1	101,2	102,3	102,1
Stopa bezrobocia BAEL [%]	9,7	9,1	8,6	7,9
Import UE, dynamika [%]	103,5	104,5	105,3	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,15	3,98	3,76	3,56

Źródło: Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015, czerwiec 2014 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – wrzesień 2014

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. Poczynając od tego roku województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o niskiej dynamice PRB. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2010 - 2013

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	X.2014 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem	12,5	13,4	13,4	11,5
Województwo zachodniopomorskie	17,5	18,1	18,0	15,1
Szczecin	9,9	11,1	10,6	9,5

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 2014 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

W *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2015* Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2014 roku na poziomie 4,15, a w 2015 roku na poziomie 3,98. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom 4,20 (grudzień 2014 roku) oraz między 4,10 a 4,20 w 2015 roku. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,5.

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w listopadzie 2012 roku cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Na koniec października 2014 roku stopa referencyjna wyniosła 2%. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała ten poziom do końca 2014 roku, nie precyzując dalszych działań w roku 2015. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, obniżając bądź pozostawiając bez zmian podstawowe stopy procentowe. W 2014 roku Bank obniżył dwukrotnie stopę referencyjną do poziomu 0,05%. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji 5%, kredytów bankowych w złotych 3,5% oraz dla kredytów bankowych w EUR 2% w latach 2015 – 2016, odpowiednio 6%, 5,5% oraz 4% w latach następnych.

3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2015 – 2043 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2015 przyjęto stawki na poziomie obowiązującym w 2014 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2015, skorygowane o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu nowych obiektów przyjętych do użytkowania.

Zasadę utrzymania dochodów na poziomie roku 2014 przyjęto w dochodach pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej od roku 2016. W roku 2015 dochody w części objętej subwencją zostały uwzględnione w wysokości wstępnych planowanych kwot na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

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 we wpływach z PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2014. W porównaniu

z przewidywanym wykonaniem w roku 2015 założono wzrost dochodów z CIT o 1,7% oraz wzrost dochodów z PIT o 1,4%. W roku 2016 zakłada się wzrost o 2,5%, a w latach następnych o 2,2% zarówno z tytułu udziałów CIT jak i PIT.

Dochody majątkowe w latach 2015 – 2021, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- Norweski Mechanizm Finansowy,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze Zachodnie,

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
- Program budowy hal tenisowych,
- Wojewódzki wieloletni programu rozwoju bazy sportowej,

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2015 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 33 mln zł, w 2016 roku 41 mln zł, w 2016 roku 39 mln zł. W następnych latach prognozuje się stopniowy spadek sprzedaży do poziomu 37 mln zł od 2020 roku. Przyjęta wielkość sprzedaży wynika z założenia skuteczności szeroko zakrojonej akcji marketingowej.

Wydatki w latach 2015 – 2043, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2015 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),

- Uchwały Nr XLIII/1266/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok,
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Zasady opracowania materiałów o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2015 - 2018 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- utrzymanie na poziomie 2014 roku wydatków na edukację, poziomu subwencji oświatowej w wyniku zmian w sposobie naliczania na podstawie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz przewidywanego zmniejszenia liczby uczniów objętych systemem subwencjonowania i poziomu dofinansowania środkami własnymi, z wyjątkiem roku 2015, w którym poziom subwencji oświatowej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów oraz w wydatkach ujęto rezerwę na nieprzewidziane wydatki związane m.in. z wypłatą ewentualnych odszkodowań,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 5% i kredyty bankowe 3,5% oraz kredyty bankowe w EUR 2% w latach 2015 – 2016, natomiast w latach następnych odpowiednio 6%, 5,5% i 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. W latach 2015 – 2016 wykazano podlegające ustawowemu wyłączeniu odsetki od kredytu bankowego

zaciąganego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pozycja 2.1.3.1.1 *załącznika Nr 1 WPF*).

Wydatki majątkowe w latach 2015 - 2021 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013, planowanych do złożenia w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2015 – 2021:

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

Wyniki budżetu w latach 2015–2043, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w roku 2016 i latach 2019 – 2042 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2015 roku zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredytami bankowymi oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W latach 2017 - 2018 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu będą kredyty bankowe.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2015 są planowane jako kredyty bankowe, w tym zaciągane na wyprzedzające finansowanie projektów z dofinansowaniem unijnym w wysokości 181 479 527 zł oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 176 000 000 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych. W 2016 roku planowane są przychody w postaci kredytów bankowych, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i przychody ze spłat pożyczki. W latach 2017 - 2018 przychodami będą kredyty bankowe, przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wpływy ze spłat pożyczki.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2015 – 2042 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

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

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat. W roku 2016 w pozycji 5.1.1 ujęto spłatę kredytów bankowych zaciąganych na wyprzedzające finansowanie projektów z dofinansowaniem środkami budżetu UE.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2015 – 2042 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2014 roku w łącznej kwocie 913,2 mln zł.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia (pozycja 9.6 i 9.6.1) został obliczony zgodnie z wzorem określonym w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych* (prawa strona równania). Planowane i prognozowane wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia zaprezentowane zostało w pozycji 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 *załącznika Nr 1 WPF*. Do wskaźnika włączono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przewidywane do udzielenia poręczenia: zaliczki z tytułu umowy o dofinansowanie środkami unijnymi dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z o.o. oraz kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o.

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 24 marca 2015 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2014 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2019 – 2042 oraz długu w latach 2015 – 2041, wynikających z wprowadzenia wykonania 2014 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2015 - 2018.
3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2015 roku i prognozach na lata następne:
w 2015 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 25 965 232 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 33 965 232 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 8 000 000 zł,w 2016 roku:
 - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 24 500 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 24 500 000 zł,w 2017 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 5 800 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 5 800 000 zł,w 2018 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 8 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 8 000 000 zł.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2015 – 2043.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2015 i prognozach na lata następne.
6. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2015 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

4.2. Zmiana z dnia 16 czerwca 2015 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2015 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 20 925 873 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 20 925 873 zł.
2. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2015 – 2043.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2015 i prognozach na lata następne.
4. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2015 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 769 454 647	734 635 106	261 255 708	345 619 855	447 711 847	433 999 984	475 980 000	329 120 000	153 650 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	3 392 222 500
1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)				23 411 772	6 549 581	4 645 258	2 769 397	700 984	700 984													15 366 204
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2)				4 746 042 875	728 085 525	256 610 450	342 850 458	447 010 863	433 299 000	475 980 000	329 120 000	153 650 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	3 376 856 296
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.) (1.1.1+1.1.2), z tego:				2 641 170 910	535 176 220	47 064 018	137 647 708	293 515 984	339 480 984	414 320 000	243 500 000	123 000 000	84 000 000									2 217 704 914
1.1.1. wydatki bieżące				14 411 772	3 549 581	1 645 258	1 019 397	700 984	700 984													7 616 204
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości" - Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.	jednostki systemu oświaty	2014	2015	397 138	257 672																	257 672
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2009	2015	2 103 684	347 028																	347 028
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" - Podniesienie atrakcyjności Szczecina jako destynacji żeglarskiej południowego wybrzeża Bałtyku.	Urząd Miasta	2012	2015	629 997	256 949																	256 949
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2015	2022	1 802 528	86 528	426 900	421 900	433 600	433 600													1 802 528
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.	Urząd Miasta	2015	2022	1 320 135	234 307	273 560	277 500	267 384	267 384													1 320 135
POKL - "Dorobłość, samodzielność, praca" - Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	28 648	1 605																	1 605
POKL - "Najlepszy w zawodzie" - Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno-spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.	jednostki systemu oświaty	2014	2015	1 433 235	378 194																	378 194
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 410 297	216 451																	216 451
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" - Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.	jednostki systemu oświaty	2013	2015	1 855 233	811 742																	811 742
Program Erasmus+ - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	jednostki systemu oświaty	2014	2017	2 131 697	847 102	944 798	319 997															2 111 897
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 299 180	112 003																	112 003
1.1.2. wydatki majątkowe				2 626 759 138	531 626 639	45 418 760	136 628 311	292 815 000	338 780 000	414 320 000	243 500 000	123 000 000	84 000 000									2 210 088 710
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.	Urząd Miasta	2014	2015	304 949	304 584																	304 584
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych.	Urząd Miasta	2014	2020	3 050 000						3 000 000												3 000 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2015	272 443 906	218 345 920																	218 345 920

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2015	2022	111 500 000	500 000	4 500 000		5 000 000	10 000 000	15 000 000	40 000 000	36 500 000										111 500 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	Jednostki systemu oświaty	2009	2015	21 900 229																		
	Urząd Miasta	2009	2015	25 396 772	19 139 372																	19 139 372
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcje postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	Urząd Miasta	2013	2015	1 500 000	400 000																	400 000
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) - 1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych. 2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.	Urząd Miasta	2014	2015	7 391 066	3 358 286																	3 358 286
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2000	2016	212 357 998	180 928 624	15 000 000																195 928 624
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2016	17 861																		
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2015	2020	31 000 000	500 000	1 000 000			12 000 000	17 500 000												31 000 000
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2011	2016	32 065 190	50 000	50 000																100 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2019	149 300 000	537 000	2 863 000	36 475 000	36 475 000	72 950 000													149 300 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2018	3 000 000			1 500 000	1 500 000														3 000 000
Centrum Kultury Technicznej - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. 4. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2018	10 824 823	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000														9 000 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2010	2015	70 342 654	1 700 762																	1 700 762
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2019	30 300 000	300 000			15 000 000	15 000 000													30 300 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2015	2 830 355	131 230																	131 230
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2007	2015	122 814 552	2 273 000																	2 273 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody , edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2015	2021	11 300 000				300 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000											11 300 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udróżnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa węzła Trasy Żarnkowej, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2020	355 200 000	2 500 000	2 700 000		75 000 000	75 000 000	200 000 000												355 200 000
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 400 000	200 000	200 000		5 000 000	5 000 000													10 400 000
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głęboke - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	15 423 311	130 000	250 000	15 043 311															15 423 311
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	5 230 000	230 000		2 000 000	3 000 000														5 230 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej galezi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2018	20 000 000	120 000	880 000	9 000 000	10 000 000														20 000 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - 1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Urząd Miasta	2010	2015	6 916 672																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2015	47 384 176	5 233 845																	5 233 845
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	39 710 000	2 000 000	12 260 000	10 610 000	5 190 000	5 330 000	2 320 000	2 000 000											39 710 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udróżnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2023	512 977 350	1 584 240	915 760		45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	86 500 000	84 000 000									511 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 890 400	590 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000														93 890 400
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2005	2016	40 520 463	37 895 498	200 000																38 095 498
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	79 076 176	1 500 000	2 000 000		5 500 000	35 000 000	35 000 000												79 000 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.	jednostki systemu oświaty	2013	2015	250 920																		
	Urząd Miasta	2013	2015	5 048 000	3 630 379																	3 630 379

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2015	36 005 808	19 793 707																	19 793 707
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2020	40 500 000	500 000		10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000												40 500 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	jednostki pomocy społecznej	2014	2015	1 176 691	1 176 691																	1 176 691
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2015	1 223 867	1 223 867																	1 223 867
	Urząd Miasta	2014	2015	157 562	87 451																	87 451
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.	Urząd Miasta	2014	2015	6 587 500	3 106 863																	3 106 863
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009	2015	22 366 090	10 910 000																	10 910 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2015	8 068 416	8 000 000																	8 000 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2021	97 250 165	2 000 000		10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000												97 150 000
Willa Grunberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Poprawa stanu technicznego cennego przedwojennego obiektu. 3. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 4. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. 5. Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.	Urząd Miasta	2015	2020	4 100 000		100 000		2 000 000		2 000 000												4 100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.	Urząd Miasta	2008	2018	17 359 249	644 920		8 000 000	8 000 000														16 644 920
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2008	2018	42 123																		
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2021	40 253 844						10 000 000	30 000 000											40 000 000
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2), z tego:				2 128 283 737	199 458 886	214 191 690	207 972 147	154 195 863	94 519 000	61 660 000	85 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1 174 517 586
1.3.1. wydatki bieżące				9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000															7 750 000
Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo-sportową przy ul. Szafera. Zarządzanie halą - koncesja operatora	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2017	9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000															7 750 000
1.3.2. wydatki majątkowe				2 119 283 737	196 458 886	211 191 690	206 222 147	154 195 863	94 519 000	61 660 000	85 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1 166 767 586
Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	197 954 628	500 000	1 000 000	1 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	197 500 000
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	2 555 234	555 234	2 000 000																2 555 234

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2016	3 000 000	1 000 000	2 000 000																3 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Piater i ul. Księżnej Salomei - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2013	2015	1 218 490	120 000																	120 000
Budowa EKOPORTU - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2018	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000														3 600 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - 1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2016	8 000 000	1 000 000	7 000 000																8 000 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	jednostki systemu oświaty	2007	2018	11 001 883																		
	Urząd Miasta	2007	2018	16 875 599	2 533 772	1 900 000	3 200 000	2 200 000														
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Samia, Piłska, Domowa, Podmokła - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2015	2016	1 037 415	1 037 415																	1 037 415
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2016	7 130 700	130 700	7 000 000																7 130 700
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejącej pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2016	9 000 000	3 928 500	5 071 500																9 000 000
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	800 000	100 000	700 000																800 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2017	22 949 233	3 868 927	2 000 000	6 000 000															11 868 927
Budowa ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2017	8 200 000		1 200 000	7 000 000															8 200 000
Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2018	7 540 000		116 000	24 000	7 400 000														7 540 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2016	56 936 862	7 000 000	8 628 000																15 628 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - 1. Zaspokojenie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2020	6 300 000		460 000	3 840 000		2 000 000													6 300 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	20 860 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000	4 180 000	2 890 000	810 000												18 360 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2017	4 071 000		1 230 000	2 841 000															4 071 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Energospożyczone oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2013	2015	12 999 614	9 949 500																9 949 500	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	67 651	45 101																	45 101
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2015	1 470 000	120 000																	120 000
Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2017	41 128 682	2 950 000	3 000 000	3 500 000															9 450 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	9 522 000		3 000 000	3 000 000	3 522 000														9 522 000
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2022	61 254																		
	Urząd Miasta	2013	2022	9 924 000	1 739 000	950 000	950 000	870 000	390 000	850 000	950 000	950 000										7 649 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2013	2022	664 683	75 000	50 000	50 000	130 000	110 000	50 000	50 000	50 000										565 000
Likwidacja niskiej emisji w wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2014	2015	5 206 433	5 072 005																	5 072 005
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2014	2015	2 156 851	2 047 079																	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2018	13 677 088	1 697 717	1 481 457	1 481 457	1 481 457														6 142 088
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2018	85 610 097	13 200 000	11 518 543	11 518 543	11 518 543														
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2021	12 000 000																		12 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2016	18 951 135	8 000 000	5 150 000																13 150 000
	Urząd Miasta	2006	2016	11 037 045																		
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2015	1 926 128	803 000																	803 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	jednostki pomocy społecznej	2006	2019	6 136 116	679 000	663 000	446 000	219 700	223 250													2 230 950
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 450 000		150 000	2 300 000															2 450 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2009	2015	12 482 456																		
	Urząd Miasta	2009	2015	460 000	100 000																	100 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	9 500 000		500 000	9 000 000															9 500 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2019	5 100 000	100 000				5 000 000													5 100 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Modernizacja ul. Kulakowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 055 000		105 000		3 950 000														4 055 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	13 615 000				245 000	5 870 000	7 500 000												13 615 000
Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	15 000 000			1 500 000	3 500 000	10 000 000													15 000 000
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	227 940	200 000																	200 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2016	1 500 000	700 000	800 000																1 500 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie. - 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2006	2015	183 182 040	2 220 386																	2 220 386
	Urząd Miasta	2006	2015	6 602 479																		
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyrngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	600 000				50 000	550 000													600 000
Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul. Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	5 600 000						1 100 000	4 500 000											5 600 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										14 000 000
Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej, 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2017	23 588 100		10 000 000	11 000 000															21 000 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	1 800 000	1 000 000	800 000																1 800 000
Osiedle Gumieńce - Oraczy, Zeńców, Łanowa, Chlebowa, Dożynkowa, Żytnia - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	4 057 750					57 750	1 000 000	3 000 000											4 057 750
Osiedle Gumieńce - Zyndrama z Maszkowic, Rubież - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 640 000				1 440 000	2 200 000													3 640 000
Osiedle Kijewo III - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2017	6 668 000	2 000 000	2 600 000	2 068 000															6 668 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2017	4 750 000	250 000		4 500 000															4 750 000
Osiedle Warszewo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2016	30 360 479	3 462 585	2 900 000																6 362 585

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Osiedle Źdroje - ulice: Tarniny, Żelężdziowa, Zakątek - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 559 000	25 000		2 219 000	15 000	1 300 000													3 559 000
Osiedle Żelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										14 000 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2016	13 530																		
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2016	670 075		400 000																400 000
Oświetlenie ul. Gen. Maczka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	110 000	10 000	100 000																110 000
Oświetlenie ul. Lubomirskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2019	385 000				85 000	300 000													385 000
Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2019	4 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000														4 500 000
Placze aktywności fizycznej dla seniorów - 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2015	1 104 702	300 000																	300 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	150 830 000			6 250 000	6 250 000	3 250 000	6 250 000	9 250 000	6 250 000	6 250 000									43 750 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	jednostki systemu oświaty	2006	2021	116 151 904	13 134 596	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000											73 134 596
	Urząd Miasta	2006	2021	5 966 289	25 108																	25 108
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000														12 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2019	37 183 465	1 188 000	898 000	898 000	898 000	148 000													4 030 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2019	24 081 190	6 234 117	3 250 000	3 250 000	3 250 000														15 984 117
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	jednostki systemu oświaty	2009	2017	7 783 140																		
	Urząd Miasta	2009	2017	6 169 007	888 500	1 500 000	1 500 000															3 888 500
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	jednostki systemu oświaty	2011	2022	1 082 050																		
	Urząd Miasta	2011	2022	3 556 198	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000										3 050 000
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2015	2 696 064	739 000																	739 000
Program modernizacji boisk szkolnych - 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	jednostki systemu oświaty	2011	2018	799 557																		
	Urząd Miasta	2011	2018	10 565 450	2 126 666	1 700 000	2 400 000	2 600 000														8 826 666
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	13 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										13 200 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	14 400 000	400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										14 400 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 530 000	530 000		2 000 000															2 530 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2016	11 678 000	3 768 643	1 750 000																5 518 643
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2015	1 895 306	531 964																	531 964
Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	10 881 654	7 881 654		3 000 000															10 881 654
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	8 686 800	8 623 600																	8 623 600
Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.	Urząd Miasta	2015	2017	8 428 500	2 428 500	6 000 000																8 428 500
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	jednostki pomocy społecznej	2010	2017	484 943																		
	Urząd Miasta	2010	2017	10 029 921	8 581 134	1 448 787																10 029 921
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka - Ochrona środowiska naturalnego.	Urząd Miasta	2015	2016	880 000	350 000	530 000																880 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	4 000 000	1 500 000	2 500 000																4 000 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesa - Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2016	1 730 000	980 000	750 000																1 730 000
Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	20 389 730	389 730	10 000 000	10 000 000															20 389 730
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2019	85 200 000	2 200 000	13 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000													85 200 000
Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2016	7 902 900	4 847 070	3 000 000																7 847 070
Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	2 545 000			45 000	2 500 000														2 545 000
Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2016	7 320																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2016	4 601 428		4 413 240																4 413 240
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	537 850	513 000																	513 000
Przebudowa ul. Szybowniczej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	4 514 760	500 000	4 000 000																4 500 000
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierzonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	50 000	50 000																	50 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	40 000		40 000																40 000
Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.	Urząd Miasta	2014	2018	4 440 000	200 000			4 000 000														4 200 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2014	2017	9 672 000	172 000	5 000 000	4 500 000															9 672 000
Przebudowa ulicy Łowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	670 000	70 000	600 000																670 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2021	16 000 000						4 000 000	12 000 000											16 000 000
Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	10 500 000	1 250 000	9 250 000																10 500 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów, pod inwestycje.	Urząd Miasta	2006	2015	6 304 299	80 000																	80 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2000	2021	128 631 403	8 650 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000											24 900 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2021	2 538 501	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000											1 500 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2021	739 974	294 314	100 000	100 000	100 000														
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2015	2 483 098	30 000																	30 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2015	1 622 813	300 000																	
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2015	1 183 903	427 168																	427 168
Remont fontanny na Placu Orła Białego - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.	Urząd Miasta	2013	2015	150 000	10 448																	10 448
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	3 000 000		500 000		2 500 000														3 000 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 500 000			100 000	2 400 000														2 500 000
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2016	900 000	450 000	450 000																900 000
Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000		2 500 000	2 500 000															5 000 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - 1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.	Urząd Miasta	2014	2015	5 237 242	3 540 000																	3 540 000
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2020	850 000				50 000	300 000	500 000												850 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	jednostki systemu oświaty	2010	2015	94 951																		
	Urząd Miasta	2010	2015	19 847 158	11 598 665																	11 598 665
Skwer przy Liceum Plastycznym - Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2014	2015	300 000	282 500																	282 500
Spoleczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Popieszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2015	25 387 393	700 000																	700 000
	Urząd Miasta	2009	2015	3 030 900																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2015	1 400 000	700 000																	700 000
	Urząd Miasta	2006	2015	65 723 000	3 700 000																	3 700 000
Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2017	3 375 000	100 000	1 350 000	1 350 000															2 800 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2017	13 200 000	300 000	900 000	12 000 000															13 200 000
	Urząd Miasta	2006	2016	64 070 501	295 000	294 491																589 491
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2015	1 299 964	500 000																	500 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań		
		Od	Do																				
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2015	2 449 304	2 102 330																	2 102 330	
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2015	1 398 616	587 575																	587 575	
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	jednostki systemu oświaty	2011	2021	130 000																			
	Urząd Miasta	2011	2021	55 195 315	4 778 429	5 760 000	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000											45 688 429	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2021	1 355 983	864 951																		864 951
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2021	5 419 139	2 412 720																		2 412 720
Zakup filii na ul. Rydla - Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.	Urząd Miasta	2014	2015	3 000 000	2 500 000																	2 500 000	
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2015	165 500	40 000																	40 000	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2015	680 416	100 000																	100 000	
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	jednostki pomocy społecznej	2015	2018	83 830	78 364	5 466																83 830	
	jednostki systemu oświaty	2015	2018	730 628	70 000	660 627																730 627	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2018	580 548	211 618	368 930																580 548	
	Urząd Miasta	2015	2018	33 882 393	5 436 068	10 912 802	9 492 360	8 041 163														33 882 393	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2015	2018	250 167	250 167																		250 167

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN - ZMIANA

Załącznik do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2025	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM (1. + 2.), z tego:		27 624 808	14 193 367	7 258 740	4 151 604	2 541 163	-	-	-	-	-	-	-	-	28 144 874
- WYDATKI BIEŻĄCE		1 003 579	223 420	520 915	259 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 003 579
- WYDATKI MAJĄTKOWE		26 621 229	13 969 947	6 737 825	3 892 360	2 541 163	-	-	-	-	-	-	-	-	27 141 295
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)		9 192 663	8 895 994	520 915	259 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 676 153
- WYDATKI BIEŻĄCE		1 003 579	223 420	520 915	259 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 003 579
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Interreg IWA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	<u>2009 - 2015</u>	<u>118 228</u>	<u>118 228</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>118 228</u>
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		100 494	100 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 494
Urząd Miasta		100 494	100 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 494
- <i>własne</i>		17 734	17 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 734
Urząd Miasta		17 734	17 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 734
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	<u>2015 - 2022</u>	<u>-118 228</u>	<u>-118 228</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-118 228</u>
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		-100 494	-100 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100 494
Urząd Miasta		-100 494	-100 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100 494
- <i>własne</i>		-17 734	-17 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17 734
Urząd Miasta		-17 734	-17 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17 734

Sygnatura: 10010035048122505102

EDUKACJA I NAUKA		983 317	203 158	520 915	259 244	-	-	-	-	-	-	-	-	983 317
Program Erasmus+	2014 - 2017	983 317	203 158	520 915	259 244	-	-	-	-	-	-	-	-	983 317
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.														
- środki pomocowe UE		983 317	203 158	520 915	259 244	-	-	-	-	-	-	-	-	983 317
jednostki systemu oświaty		983 317	203 158	520 915	259 244	-	-	-	-	-	-	-	-	983 317
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		20 262	20 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 262
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	2012 - 2015	20 262	20 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 262
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.														
- dotacje		3 039	3 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 039
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 039	3 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 039
- środki pomocowe UE		17 223	17 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 223
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		17 223	17 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 223
- WYDATKI MAJĄTKOWE		8 189 084	8 672 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 672 574
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		22 574	22 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 574
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	2014 - 2015	22 574	22 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 574
Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.														
- własne		22 574	22 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 574
Urząd Miasta		22 574	22 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 574
EDUKACJA I NAUKA		98 920	-150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-150 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	2013 - 2015	98 920	-150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-150 000
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.														
- środki pomocowe UE		186 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		186 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		-87 270	-150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-150 000
Urząd Miasta		-87 270	-150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-150 000

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	2009 - 2015	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.														
- własne		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Urząd Miasta		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2015	-670 000	-670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-670 000
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.														
- dotacje		-70 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-70 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		199 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		199 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		70 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		70 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		-869 275	-670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-670 000
Urząd Miasta		-869 275	-670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-670 000
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2015	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670 000
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.														
- środki pomocowe UE		900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		-230 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670 000
Urząd Miasta		-230 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670 000

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 066 416	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2015	-2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o														
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		-2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.														
- partycypacja		-3 092 408	-3 092 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 092 408
Urząd Miasta		-3 092 408	-3 092 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 092 408
- własne		3 092 408	3 092 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 092 408
Urząd Miasta		3 092 408	3 092 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 092 408
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	2014 - 2015	8 068 416	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.														
- środki pomocowe UE		5 156 866	5 156 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 156 866
Urząd Miasta		5 156 866	5 156 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 156 866
- własne		2 911 550	2 843 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 843 134
Urząd Miasta		2 911 550	2 843 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 843 134
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		-798 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2010 - 2015	-798 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.														
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		-204 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-204 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		-594 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-594 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 10010035048122505102

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	18 432 145	5 297 373	6 737 825	3 892 360	2 541 163	-	-	-	-	-	-	-	18 468 721
- WYDATKI MAJĄTKOWE	18 432 145	5 297 373	6 737 825	3 892 360	2 541 163	-	-	-	-	-	-	-	18 468 721
EDUKACJA I NAUKA	88 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 2009 - 2017	33 825	40 000	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	40 000
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczeniami.													
- własne	33 825	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Urząd Miasta	33 825	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny 2010 - 2015	54 952	-40 000	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	-40 000
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.													
- własne	54 952	-40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40 000
Urząd Miasta	54 952	-40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	19 114 538	6 185 947	6 497 825	3 892 360	2 541 163	-	-	-	-	-	-	-	19 117 295
Przebudowa nabrzeża Starówka 2015 - 2017	-10 270	-10 270	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	-10 270
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.													
- własne	-10 270	-10 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 270
Urząd Miasta	-10 270	-10 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 270
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów 2014 - 2015	147 242	150 000	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	150 000
1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.													
- własne	147 242	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Urząd Miasta	147 242	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2015 - 2018	18 977 566	6 046 217	6 497 825	3 892 360	2 541 163	-	-	-	-	-	-	-	18 977 565
---	--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

- dotacje		19 067 203	5 311 724	5 945 748	4 590 294	3 219 436	-	-	-	-	-	-	-	19 067 202
Urząd Miasta		18 072 284	4 886 067	5 376 487	4 590 294	3 219 436	-	-	-	-	-	-	-	18 072 284
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		227 667	227 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 667
jednostki pomocy społecznej		46 106	43 100	3 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 106
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		319 301	116 390	202 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319 301
jednostki systemu oświaty		401 845	38 500	363 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401 844
- własne		-89 637	734 493	552 077	-697 934	-678 273	-	-	-	-	-	-	-	-89 637
Urząd Miasta		-739 891	550 001	86 315	-697 934	-678 273	-	-	-	-	-	-	-	-739 891
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500
jednostki pomocy społecznej		37 724	35 264	2 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 724
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		261 247	95 228	166 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 247
jednostki systemu oświaty		328 783	31 500	297 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 783

GOSPODARKA MIESZKANIOWA		750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
--------------------------------	--	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2019	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
--	--------------------	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

- własne		750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		1 999 639	-1 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
--	--	------------------	-------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2015 - 2016	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
--	--------------------	------------------	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------

1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

- własne		2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2009 - 2015	-85 200 361	-3 700 000	-11 500 000	-25 000 000	-25 000 000	-20 000 000	-	-	-	-	-	-	-85 200 000
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.														
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.														
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.														
- dotacje		-20 000 000	-	-	-5 000 000	-5 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-20 000 000
Urząd Miasta		-20 000 000	-	-	-5 000 000	-5 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-20 000 000
- własne		-65 200 361	-3 700 000	-11 500 000	-20 000 000	-20 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-65 200 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-62 689 870	-1 756 662	-10 932 847	-20 000 000	-20 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-62 689 509
Urząd Miasta		-2 510 491	-1 943 338	-567 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 510 491
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2015 - 2019	85 200 000	2 200 000	13 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	85 200 000
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.														
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.														
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.														
- dotacje		20 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	20 000 000
- własne		65 200 000	2 200 000	13 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	65 200 000
Urząd Miasta		65 200 000	2 200 000	13 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	65 200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2013 - 2022	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.														
- własne		14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000
Urząd Miasta		-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		5 400 000	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400 000
Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2021	5 400 000	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400 000
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		5 400 000	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400 000
Urząd Miasta		5 400 000	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400 000

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		111 991	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2021	111 991	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji.														
- własne		111 991	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000
Urząd Miasta		339 792	347 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347 801
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-227 801	-227 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-227 801
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		-9 192 874	-5 822 574	-3 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9 082 574
Program remontów i przebudowy dróg i chodników. w tym "Jedna ulica rocznie"	2014 - 2016	-250 000	-	-250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-250 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.														
- własne		-250 000	-	-250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-250 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-250 000	-	-250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-250 000
Program remontów nawierzchni ulic	2015 - 2017	250 000	3 250 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.														
- własne		250 000	3 250 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		250 000	3 250 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	2015 - 2017	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.														
- własne		40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	2015 - 2016	-100 000	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.														
- partycypacja		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100 000
- własne		-	50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2015	-22 574	-22 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 574
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.														
- własne		-22 574	-22 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 574
Urząd Miasta		-22 574	-22 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 574

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przejściół Żołnierza	-9 110 300	-9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9 000 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.															
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
<i>- własne</i>	-9 110 300	-9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9 000 000
Urząd Miasta	-9 110 300	-9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	146 074	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Informatyzacja	2006 - 2017	146 074	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.															
<i>- własne</i>	146 074	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Urząd Miasta	146 074	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2015 i prognoz na lata następne.

Zmiany w zakresie wydatków na przedsięwzięcia zawiera załącznik do uzasadnienia.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.