

**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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) **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., uchwała Nr IX/158/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 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	w tym: 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	2 045 774 867	1 805 363 946	426 279 907	25 570 000	411 305 848	216 856 300	399 424 119	172 332 157	240 410 921	47 060 106	188 111 687
2016	1 958 906 185	1 765 073 204	437 485 813	26 200 000	410 041 248	218 370 300	389 511 225	158 753 378	193 832 981	40 546 144	150 786 837
2017	1 947 217 299	1 778 838 623	447 879 172	26 780 000	410 137 248	218 370 300	389 511 225	158 560 898	168 378 676	39 480 149	126 398 527
2018	2 071 582 491	1 770 345 853	458 521 727	27 370 000	409 679 248	218 370 300	389 511 225	157 227 382	301 236 638	39 655 167	259 081 471
2019	2 108 855 125	1 771 849 834	0	0	0	0	0	0	337 005 291	39 877 222	0
2020	2 175 633 951	1 777 697 097	0	0	0	0	0	0	397 936 854	37 701 000	0
2021	2 004 115 374	1 776 997 097	0	0	0	0	0	0	227 118 277	37 701 000	0
2022	1 976 065 374	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	215 368 277	37 701 000	0
2023	1 869 798 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	109 101 000	37 701 000	0
2024	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2025	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2026	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2027	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2028	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2029	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2030	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2031	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2032	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2033	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2034	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2035	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2036	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2037	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2038	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2039	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2040	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2041	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2042	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2043	1 798 398 097	1 760 697 097	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	2 369 391 324	1 626 413 057	31 851 287	0	0	41 936 900	38 936 900	1 845 000	0	742 978 267
2016	1 957 590 907	1 605 244 179	33 683 672	0	0	45 694 619	42 694 619	1 845 000	0	352 346 728
2017	2 013 415 879	1 626 485 284	20 525 556	0	0	64 200 596	61 200 596	0	0	386 930 595
2018	2 089 814 401	1 606 983 538	20 544 058	0	0	65 089 614	62 089 614	0	0	482 830 863
2019	2 057 068 559	1 611 819 559	29 990 408	0	x	62 811 284	59 811 284	0	0	445 249 000
2020	2 126 690 681	1 606 545 681	29 230 126	0	x	58 297 688	55 297 688	0	0	520 145 000
2021	1 948 667 484	1 606 214 300	28 469 844	0	x	58 726 589	55 726 589	0	0	342 453 184
2022	1 916 301 694	1 602 190 430	27 709 563	0	x	55 463 000	52 463 000	0	0	314 111 264
2023	1 804 192 307	1 598 395 148	26 949 281	0	x	52 428 000	49 428 000	0	0	205 797 159
2024	1 729 244 937	1 594 342 866	26 188 999	0	x	49 136 000	46 136 000	0	0	134 902 071
2025	1 729 244 937	1 590 109 584	25 428 717	0	x	45 663 000	42 663 000	0	0	139 135 353
2026	1 729 244 937	1 585 876 302	24 668 435	0	x	42 190 000	39 190 000	0	0	143 368 635
2027	1 729 244 937	1 581 643 620	23 908 153	0	x	38 717 600	35 717 600	0	0	147 601 317
2028	1 729 244 937	1 577 411 838	23 147 871	0	x	35 246 100	32 246 100	0	0	151 833 099
2029	1 729 244 937	1 573 177 256	22 387 589	0	x	31 771 800	28 771 800	0	0	156 067 681
2030	1 729 244 937	1 558 225 956	10 908 689	0	x	28 299 400	25 299 400	0	0	171 018 981
2031	1 724 244 937	1 543 844 567	0	0	x	24 826 700	21 826 700	0	0	180 400 370
2032	1 740 448 823	1 540 072 207	0	0	x	21 054 340	18 054 340	0	0	200 376 616
2033	1 742 652 457	1 537 227 067	0	0	x	18 209 200	15 209 200	0	0	205 425 390
2034	1 742 652 486	1 534 471 067	0	0	x	15 453 200	12 453 200	0	0	208 181 419
2035	1 750 268 086	1 531 714 267	0	0	x	12 696 400	9 696 400	0	0	218 553 819
2036	1 761 866 144	1 529 262 297	0	0	x	10 244 430	7 244 430	0	0	232 603 847
2037	1 767 484 877	1 527 371 667	0	0	x	8 353 800	5 353 800	0	0	240 113 210
2038	1 775 549 967	1 525 761 667	0	0	x	6 743 800	3 743 800	0	0	249 788 300
2039	1 775 549 967	1 524 594 867	0	0	x	5 577 000	2 577 000	0	0	250 955 100
2040	1 782 407 177	1 523 427 967	0	0	x	4 410 100	1 410 100	0	0	258 979 210
2041	1 789 008 707	1 522 638 267	0	0	x	3 620 400	620 400	0	0	266 370 440
2042	1 794 850 757	1 522 199 967	0	0	x	3 182 100	182 100	0	0	272 650 790
2043	1 798 398 097	1 519 017 867	0	0	x	0	0	0	0	279 380 230

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	-323 616 457	356 157 377	0	0	118 933 019	94 892 099	228 724 358	228 724 358	8 500 000	0
2016	1 315 278	82 500 000	0	0	0	0	82 000 000	0	500 000	0
2017	-66 198 580	111 500 000	0	0	0	0	111 000 000	66 198 580	500 000	0
2018	-18 231 910	67 525 000	0	0	0	0	67 400 000	18 231 910	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	59 763 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	65 605 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	74 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	57 949 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	55 745 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	55 745 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	48 130 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	36 531 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	30 913 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	22 848 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	22 848 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	15 990 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	9 389 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	3 547 340	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 splotą 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	83 815 278	83 815 278	52 724 358	52 724 358	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	59 763 680	59 763 680	0	0	0	0	0
2023	65 605 790	65 605 790	0	0	0	0	0
2024	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2025	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2026	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2027	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2028	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2029	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2030	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2031	74 153 160	74 153 160	0	0	0	0	0
2032	57 949 274	57 949 274	0	0	0	0	0
2033	55 745 640	55 745 640	0	0	0	0	0
2034	55 745 611	55 745 611	0	0	0	0	0
2035	48 130 011	48 130 011	0	0	0	0	0
2036	36 531 953	36 531 953	0	0	0	0	0
2037	30 913 220	30 913 220	0	0	0	0	0
2038	22 848 130	22 848 130	0	0	0	0	0
2039	22 848 130	22 848 130	0	0	0	0	0
2040	15 990 920	15 990 920	0	0	0	0	0
2041	9 389 390	9 389 390	0	0	0	0	0
2042	3 547 340	3 547 340	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	1 117 421 883	0	178 950 889	297 883 908
2016	1 115 606 605	0	159 829 025	159 829 025
2017	1 181 305 185	0	152 353 339	152 353 339
2018	1 199 412 095	0	163 362 315	163 362 315
2019	1 147 625 529	0	160 030 275	160 030 275
2020	1 098 682 259	0	171 151 416	171 151 416
2021	1 043 234 369	0	170 782 797	170 782 797
2022	983 470 689	0	158 506 667	158 506 667
2023	917 864 899	0	162 301 949	162 301 949
2024	848 711 739	0	166 354 231	166 354 231
2025	779 558 579	0	170 587 513	170 587 513
2026	710 405 419	0	174 820 795	174 820 795
2027	641 252 259	0	179 053 477	179 053 477
2028	572 099 099	0	183 285 259	183 285 259
2029	502 945 939	0	187 519 841	187 519 841
2030	433 792 779	0	202 471 141	202 471 141
2031	359 639 619	0	216 852 530	216 852 530
2032	301 690 345	0	220 624 890	220 624 890
2033	245 944 705	0	223 470 030	223 470 030
2034	190 199 094	0	226 226 030	226 226 030
2035	142 069 083	0	228 982 830	228 982 830
2036	105 537 130	0	231 434 800	231 434 800
2037	74 623 910	0	233 325 430	233 325 430
2038	51 775 780	0	234 935 430	234 935 430
2039	28 927 650	0	236 102 230	236 102 230
2040	12 936 730	0	237 269 130	237 269 130
2041	3 547 340	0	238 058 830	238 058 830
2042	0	0	238 497 130	238 497 130
2043	0	0	241 679 230	241 679 230

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 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.) + (1.2.) + (2.1.) + (2.1.1.) + (15.1.)]}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,66%	4,57%	0	4,57%	11,05%	10,16%	11,36%	TAK	TAK
2016	8,18%	5,39%	0	5,39%	10,23%	10,70%	11,90%	TAK	TAK
2017	6,52%	6,52%	0	6,52%	9,85%	10,42%	11,62%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0	6,37%	9,80%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0	6,71%	9,48%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2020	6,13%	6,13%	0	6,13%	9,60%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2021	6,97%	6,97%	0	6,97%	10,40%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2022	7,08%	7,08%	0	7,08%	9,93%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0	7,59%	10,70%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2024	7,87%	7,87%	0	7,87%	11,35%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2025	7,63%	7,63%	0	7,63%	11,58%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	7,40%	7,40%	0	7,40%	11,82%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2027	7,16%	7,16%	0	7,16%	12,05%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2028	6,93%	6,93%	0	6,93%	12,29%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2029	6,69%	6,69%	0	6,69%	12,52%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2030	5,86%	5,86%	0	5,86%	13,35%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2031	5,34%	5,34%	0	5,34%	14,15%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2032	4,23%	4,23%	0	4,23%	14,36%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2033	3,95%	3,95%	0	3,95%	14,52%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2034	3,79%	3,79%	0	3,79%	14,68%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2035	3,22%	3,22%	0	3,22%	14,83%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2036	2,43%	2,43%	0	2,43%	14,97%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2037	2,02%	2,02%	0	2,02%	15,07%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2038	1,48%	1,48%	0	1,48%	15,16%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2039	1,41%	1,41%	0	1,41%	15,22%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2040	0,97%	0,97%	0	0,97%	15,29%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2041	0,56%	0,56%	0	0,56%	15,33%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2042	0,21%	0,21%	0	0,21%	15,36%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0	0,00%	15,53%	15,33%	15,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0	0	628 973 237	102 423 809	704 333 874	6 346 588	697 987 286	665 389 596	77 588 671	12 859 752		
2016	1 315 278	1 315 278	631 686 861	104 415 160	317 309 842	4 544 733	312 765 109	312 765 109	39 581 619	11 210 260		
2017	0	0	631 715 721	98 434 110	367 440 355	2 789 660	364 650 695	364 650 695	22 279 900	9 119 150		
2018	0	0	631 630 751	93 003 994	452 161 847	700 984	451 460 863	451 460 863	31 370 000	7 041 479		
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	59 763 680	59 763 680	0	0	153 650 000	0	153 650 000	0	0	0		
2023	65 605 790	65 605 790	0	0	105 250 000	0	105 250 000	0	0	0		
2024	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2025	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2026	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2027	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2028	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2029	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2030	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0		
2031	74 153 160	74 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	57 949 274	57 949 274	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	55 745 640	55 745 640	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	55 745 611	55 745 611	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	48 130 011	48 130 011	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	36 531 953	36 531 953	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	30 913 220	30 913 220	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	22 848 130	22 848 130	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	22 848 130	22 848 130	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	15 990 920	15 990 920	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	9 389 390	9 389 390	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	3 547 340	3 547 340	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	3 713 010	3 557 645	3 284 985	158 472 653	155 977 715	152 604 941	3 474 258	3 125 026	2 636 748
2016	779 561	779 561	124 665	124 940 641	124 940 641	110 207 186	1 614 733	1 499 169	284 123
2017	886 931	886 931	232 933	109 266 233	109 266 233	0	1 109 660	994 258	122 364
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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	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	510 196 501	225 537 032	500 965 693	285 008 701	279 093 377	39 331 125	39 331 125	52 724 358	52 724 358				
2016	61 459 372	14 733 455	17 752 712	46 841 481	17 752 712	200 000	200 000	0	0				
2017	142 337 798	109 266 233	4 715	33 186 967	4 715	0	0	0	0				
2018	305 435 000	246 739 035	0	58 811 634	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 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	
Formuła										
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
Formula							
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	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2022	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2023	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2024	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2025	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2026	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2027	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2028	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2029	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2030	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2031	57 538 800	0	0	0	0	0	0
2032	41 334 914	0	0	0	0	0	0
2033	39 131 280	0	0	0	0	0	0
2034	39 131 251	0	0	0	0	0	0
2035	31 515 651	0	0	0	0	0	0
2036	19 917 593	0	0	0	0	0	0
2037	14 298 860	0	0	0	0	0	0
2038	6 233 770	0	0	0	0	0	0
2039	6 233 770	0	0	0	0	0	0
2040	1 558 370	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 rzędzie określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki 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 zakładają, 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 WPF 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. Począwszy 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 wysokość 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 Dopłat,
- 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 Dopląt 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 pokrycie 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.

#### 4.3. Zmiana z dnia 27 października 2015 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz kwoty długu wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2015 roku i prognozach na lata następne:  
w 2015 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 128 755 169 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 128 755 169 zł,
  - zmniejszenie kwoty długu o kwotę 128 755 169 zł,w 2016 roku:
  - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 132 755 169 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 4 000 000 zł,
  - zmniejszenie rozchodów o kwotę 128 755 169 zł,
  - zwiększenie kwoty długu o kwotę 4 000 000 zł,w 2017 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 22 500 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 22 500 000 zł,
  - zwiększenie kwoty długu o kwotę 26 500 000 zł,w 2018 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 4 500 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 4 500 000 zł,

- zwiększenie kwoty długu o kwotę 31 000 000 zł.
- 2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanej kwoty długu latach 2019 – 2041.
- 3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2022 - 2042.
- 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.

## 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)				4 808 158 862	704 333 874	317 309 842	367 440 355	452 161 847	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	3 444 245 902
1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)				23 128 517	6 346 588	4 544 733	2 789 660	700 984	700 984													15 082 949
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2)				4 785 030 345	697 987 286	312 765 109	364 650 695	451 460 863	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	3 429 162 953
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:				2 626 576 778	513 543 089	52 004 105	139 377 458	293 965 984	339 480 984	414 320 000	243 500 000	123 000 000	84 000 000									2 203 191 620
1.1.1. wydatki bieżące				14 128 517	3 346 588	1 544 733	1 039 660	700 984	700 984													7 332 949
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	1 848 442	644 109	844 273	340 260															1 828 642
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				2 612 448 261	510 196 501	50 459 372	138 337 798	293 265 000	338 780 000	414 320 000	243 500 000	123 000 000	84 000 000									2 195 858 671
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.	Urząd Miasta	2014	2015	287 939	287 574																	287 574
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	2016	21 900 229																		
	Urząd Miasta	2009	2016	23 456 772	17 206 372																	17 206 372
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	1 412 000	312 000																	312 000
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	207 412 143	173 500 000	17 528 440																191 028 440
	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	316 000	1 184 000			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	2017	32 008 257	39 248	24 272	4 715															68 235
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	149 219 505	439 555	2 879 950	36 475 000	36 475 000	72 950 000													149 219 505
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	2016	69 742 654	1 100 762																	1 100 762
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	2016	121 567 552	1 026 000																	1 026 000

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	2023	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 udrzanie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa węzła Trasy Zamkowej, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2021	355 200 000	490 278	4 206 950	502 772	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 ulicy Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	5 300 000		300 000	2 000 000	3 000 000														5 300 000
Park Dąbne - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	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. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrzanie 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	41 520 463	38 895 498	200 000																39 095 498
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	2022	79 076 176	298 000	2 000 000	1 202 000	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 udogodnienie 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. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2016	30 205 808	13 993 707																	13 993 707
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	1 176 692	1 176 692																	1 176 692
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2015	1 223 867	1 223 867																	1 223 867
	Urząd Miasta	2014	2015	157 562	87 450																	
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. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009	2015	21 766 090	10 310 000																	10 310 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przejazdów Żołnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2017	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	97 244 580	1 547 415		10 600 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000												97 147 415
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	15 423 311		380 000	15 043 311															15 423 311
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 niepogorszonym następnym pokoleniom. Konservacja 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	244 920	400 000	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. Zdynamiczowanie 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:				2 181 582 084	190 790 785	265 305 737	228 062 897	158 195 863	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	1 241 054 282
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				2 172 582 084	187 790 785	262 305 737	226 312 897	158 195 863	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	1 233 304 282

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 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	197 554 628	100 000	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	197 100 000
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 365 234		2 365 234															2 365 234

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		3 000 000																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 i Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2020	8 000 000	1 030 000	6 970 000																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															9 833 772	
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	7 155 300	155 300	7 000 000																	7 155 300	
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 istniejących 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	28 340	771 660																	800 000	
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2018	22 949 233	3 868 927	2 000 000	6 000 000																11 868 927	
Budowa portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej - 1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2017	28 215 000		12 500 000	15 715 000																28 215 000	
Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2019	7 540 000		116 000	24 000	7 400 000																7 540 000
Budowa ulicy Kredowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2019	8 200 000		1 200 000	7 000 000																	8 200 000
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 i 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																		
Energospzczędne 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																
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	1 470 000	120 000																120 000
Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	45 628 682	2 950 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000													13 950 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegiennego - 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 niepogorszonego następnym pokoleniom.	Miejaska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2022	61 254																	
	Urząd Miasta	2013	2022	10 333 317	1 148 317	1 950 000	950 000	870 000	390 000	850 000	950 000	950 000									8 058 317
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2013	2022	639 683	50 000	50 000	50 000	130 000	110 000	50 000	50 000	50 000									540 000
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	2020	13 677 088	1 697 717	1 481 457	1 481 457	1 481 457													6 142 088
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2020	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/Sciegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2021	12 000 000				3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000									12 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejaska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2019	18 981 135	8 030 000	5 150 000															13 180 000
	Urząd Miasta	2006	2019	11 037 045																	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2018	1 926 128	803 000																803 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie osobom przewlekle 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 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	2021	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	2017	1 500 000	59 000	531 000	910 000															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	2016	183 182 040	2 220 386																	2 220 386
	Urząd Miasta	2006	2016	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	1 730 000	46 400	1 683 600																1 730 000
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	1 550 000	3 050 000	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		4 750 000																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	2019	30 360 479	3 360 000	3 002 585																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, Żelazkowa, 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		100 000	2 144 000	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		110 000																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 bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2016	10 000 000	87 945	9 912 055																10 000 000
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	2020	37 183 465	1 188 000	898 000	898 000	898 000	148 000													4 030 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2020	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	1 288 500	1 100 000	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	3 576 198	270 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000										3 070 000
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	10 545 450	1 630 000	2 176 666	2 400 000	2 600 000														8 806 666
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	124 600	2 275 400	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	105 241	424 759	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	11 736 566	3 827 209	1 750 000																5 577 209
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	11 691 500	8 691 500		3 000 000															11 691 500
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	6 886 800	6 823 600																	6 823 600
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	2018	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	2018	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	2017	4 000 000	67 650	3 932 350																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. 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.	Urząd Miasta	2015	2020	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	1 893 792	5 953 278																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	478 057	453 207																	453 207
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	1 605 000		1 605 000																1 605 000
Przebudowa ul. Szybocowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	4 514 760	329 000	4 171 000																4 500 000
Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Włkiewiczza.	Urząd Miasta	2014	2019	4 390 960	125 000	75 000	4 000 000															4 200 000
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	39 487	31 587	7 900																39 487
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	40 000		40 000																40 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2014	2017	9 672 000		2 263 000	7 409 000															9 672 000

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 Łowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	600 000		600 000																600 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2023	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	10 495 510	45 510	10 450 000																10 495 510
Przebudowa ulicy Zagadłowicza na odcinku od ul.Kapelińskiej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2017	6 281 750		300 000	5 981 750															6 281 750
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
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	140 768 935	21 009 230	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000											37 259 230
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2021	2 508 297	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000											1 500 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2021	668 974	223 314	100 000	100 000	100 000														523 314
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2020	2 483 098	30 000																	30 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2020	1 622 813	300 000																	300 000
Realizacja programu budowy ściezek 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, popawa 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	5 264 242	3 567 000																	3 567 000
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	2016	94 951																		
	Urząd Miasta	2010	2016	19 752 207	3 500 000	8 098 665																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. Poleszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2017	25 387 393	700 000																	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM - 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	Urząd Miasta	2009	2015	3 030 900																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2015	1 400 000	700 000																	700 000

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																				
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).	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 Szczecina.	Urząd Miasta	2014	2017	3 475 000		2 900 000																2 900 000	
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	
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2016	4 723 852	855 762	3 868 090																4 723 852	
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2017	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	
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej 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	2016	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	436 331	306 331																	306 331	
	Urząd Miasta	2011	2021	55 048 317	4 648 964	5 742 467	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000											45 541 431	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2021	1 389 981	898 949																		898 949
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2021	5 419 139	1 428 382	984 338																	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	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2020	165 500	40 000																		40 000
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			
<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b> (1. + 2.), z tego:		37 549 215	-29 951 232	54 549 134	21 820 500	4 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 868 402
- WYDATKI BIEŻĄCE		-283 255	-202 993	-100 525	20 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-283 255
- WYDATKI MAJĄTKOWE		37 832 470	-29 748 239	54 649 659	21 800 237	4 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 151 657
<b>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.)</b>		-14 664 133	-21 403 131	4 640 087	1 729 750	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14 583 294
- WYDATKI BIEŻĄCE		-283 255	-202 993	-100 525	20 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-283 255
EDUKACJA I NAUKA		-283 255	-202 993	-100 525	20 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-283 255
<u>Program Erasmus+</u>	<u>2014 - 2017</u>	<u>-283 255</u>	<u>-202 993</u>	<u>-100 525</u>	<u>20 263</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-283 255</u>
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.																
- środki pomocowe UE		-283 255	-202 993	-100 525	20 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-283 255
jednostki systemu oświaty		-283 255	-202 993	-100 525	20 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-283 255
- WYDATKI MAJĄTKOWE		-14 380 877	-21 200 138	4 740 612	1 709 487	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14 300 039
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		-17 010	-17 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17 010
<u>Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</u>	<u>2014 - 2015</u>	<u>-17 010</u>	<u>-17 010</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-17 010</u>
Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.																
- środki pomocowe UE		-15 375	-15 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 375
Urząd Miasta		-15 375	-15 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 375
- własne		-1 635	-1 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 635
Urząd Miasta		-1 635	-1 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 635

Sygnatura: 10010015550182905102

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		
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>-8 428 000</b>	<b>-8 421 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-8 421 000</b>
<b><u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u></b>	<b>2009 - 2016</b>	<b>-1 940 000</b>	<b>-1 933 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>-1 933 000</b>
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.															
- własne		-1 940 000	-1 933 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 933 000
Urząd Miasta		-1 940 000	-1 933 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 933 000
<b><u>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</u></b>	<b>2013 - 2015</b>	<b>-88 000</b>	<b>-88 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>-88 000</b>
Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.															
- środki pomocowe UE		-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 000
Urząd Miasta		-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 000
- własne		-66 000	-66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-66 000
Urząd Miasta		-66 000	-66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-66 000
<b><u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u></b>	<b>2011 - 2016</b>	<b>-5 800 000</b>	<b>-5 800 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>-5 800 000</b>
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- własne		-5 800 000	-5 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 800 000
Urząd Miasta		-5 800 000	-5 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 800 000
<b><u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u></b>	<b>2009 - 2015</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>-600 000</b>
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- własne		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-600 000
Urząd Miasta		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-600 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>-1 247 000</b>	<b>-1 647 000</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-1 247 000</b>
<b><u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u></b>	<b>2007 - 2016</b>	<b>-1 247 000</b>	<b>-1 247 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>-1 247 000</b>
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.															
- własne		-1 247 000	-1 247 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 247 000
Urząd Miasta		-1 247 000	-1 247 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 247 000

Sygnatura: 10010015550182905102

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		
<b>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</b>	<b>2008 - 2018</b>	-	<b>-400 000</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopogorzonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.															
- własne		-	-400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w 2014 - 2015 miejskich jednostkach organizacyjnych</b>		<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.															
- własne		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki pomocy społecznej		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>-4 088 868</b>	<b>-10 515 128</b>	<b>4 340 612</b>	<b>1 709 487</b>	<b>450 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-4 015 029</b>
<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>	<b>2000 - 2016</b>	<b>-4 945 855</b>	<b>-7 428 624</b>	<b>2 528 440</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-4 900 184</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.															
- środki pomocowe UE		-3 892 040	-3 900 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 900 184
Urząd Miasta		-3 892 040	-3 900 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 900 184
- własne		-1 053 815	-3 528 440	2 528 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 000 000
Urząd Miasta		-1 053 815	-3 528 440	2 528 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 000 000
<b>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</b>	<b>2015 - 2020</b>	-	<b>-184 000</b>	<b>184 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.															
- własne		-	-184 000	184 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-184 000	184 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączna</b>	<b>2011 - 2017</b>	<b>-56 933</b>	<b>-10 752</b>	<b>-25 728</b>	<b>4 715</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-31 765</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.															
- środki pomocowe UE		-12 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-12 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 10010015550182905102

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		
- własne		-44 462	-10 752	-25 728	4 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31 765
Urząd Miasta		-44 462	-10 752	-25 728	4 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31 765
<b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b>	<b>2014 - 2019</b>	<b>-80 495</b>	<b>-97 445</b>	<b>16 950</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>-80 495</b>
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.															
- środki pomocowe UE		-80 495	-80 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80 495
Urząd Miasta		-80 495	-80 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80 495
- własne		-	-16 950	16 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-16 950	16 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</b>	<b>2014 - 2021</b>	:	<b>-2 009 722</b>	<b>1 506 950</b>	<b>502 772</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Klodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.															
- własne		-	-2 009 722	1 506 950	502 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-2 009 722	1 506 950	502 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</b>	<b>2015 - 2017</b>	:	<b>-130 000</b>	<b>130 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		-	-130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</b>	<b>2005 - 2016</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>1 000 000</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
<b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b>	<b>2012 - 2022</b>	:	<b>-1 202 000</b>	:	<b>1 202 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.															

Sygnatura: 10010015550182905102

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		
- własne		-	-1 202 000	-	1 202 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-1 202 000	-	1 202 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>	<b>2011 - 2021</b>	<b>-5 585</b>	<b>-452 585</b>	:	:	<b>450 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>-2 585</b>
1. Sprawy system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.															
- własne		-5 585	-452 585	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 585
Urząd Miasta		-5 585	-452 585	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 585
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-600 000</b>
<b>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</b>	<b>2010 - 2016</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>-600 000</b>
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.															
- własne		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-600 000
Urząd Miasta		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-600 000
<b>2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>		<b>52 213 347</b>	<b>-8 548 101</b>	<b>49 909 047</b>	<b>20 090 750</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>65 451 696</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>52 213 347</b>	<b>-8 548 101</b>	<b>49 909 047</b>	<b>20 090 750</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>65 451 696</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>		<b>4 723 852</b>	<b>855 762</b>	<b>3 868 090</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 723 852</b>
<b>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>4 723 852</b>	<b>855 762</b>	<b>3 868 090</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>4 723 852</b>
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.															
- dotacje		4 723 852	855 762	3 868 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 723 852
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 723 852	855 762	3 868 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 723 852
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>		<b>-74 951</b>	<b>-8 078 665</b>	<b>8 098 665</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 000</b>
<b>Program budowy małych boisk w przedszkolach</b>	<b>2011 - 2022</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>20 000</b>
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.															
- własne		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000

Sygnatura: 10010015550182905102



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		
<b>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</b>	<b>2010 - 2016</b>	<b>-94 951</b>	<b>-8 098 665</b>	<b>8 098 665</b>											
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.															
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</b>		<b>-4 798 665</b>	<b>-4 798 665</b>												<b>-4 798 665</b>
Urząd Miasta		-4 798 665	-4 798 665												-4 798 665
<b>- własne</b>		<b>4 703 714</b>	<b>-3 300 000</b>	<b>8 098 665</b>											<b>4 798 665</b>
Urząd Miasta		4 703 714	-3 300 000	8 098 665											4 798 665
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>-22 040</b>	<b>-58 000</b>	<b>85 000</b>											<b>27 000</b>
<b>Oświetlenie ul. Gen. Maczka</b>	<b>2015 - 2016</b>		<b>-10 000</b>	<b>10 000</b>											
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.															
<b>- własne</b>			<b>-10 000</b>	<b>10 000</b>											
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego			-10 000	10 000											
<b>Przebudowa ul.Twardowskiego</b>	<b>2014 - 2019</b>	<b>-49 040</b>	<b>-75 000</b>	<b>75 000</b>											
Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.															
<b>- własne</b>		<b>-49 040</b>	<b>-75 000</b>	<b>75 000</b>											
Urząd Miasta		-49 040	-75 000	75 000											
<b>Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów</b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>												<b>27 000</b>
1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.															
<b>- własne</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>												<b>27 000</b>
Urząd Miasta		27 000	27 000												27 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>-827 585</b>	<b>5 402 585</b>	<b>-4 575 000</b>										
<b>Osiedle Kijewo III</b>	<b>2015 - 2017</b>		<b>-450 000</b>	<b>450 000</b>											
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
<b>- własne</b>			<b>-450 000</b>	<b>450 000</b>											
Urząd Miasta			-450 000	450 000											

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	
<b>Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)</b>	<b>2015 - 2017</b>	=	<b>-250 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>-4 500 000</b>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- <i>partycypacja</i>		-	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		-	-250 000	3 250 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-250 000	3 250 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Osiedle Warszawa</b>	<b>2002 - 2019</b>	=	<b>-102 585</b>	<b>102 585</b>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- <i>własne</i>		-	-102 585	102 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-102 585	102 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek</b>	<b>2015 - 2019</b>	=	<b>-25 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-75 000</b>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- <i>własne</i>		-	-25 000	100 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-25 000	100 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>15 252 544</b>	<b>-566 666</b>	<b>12 946 666</b>	<b>15 715 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>28 095 000</b>
<b>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</b>	<b>2015 - 2020</b>	=	<b>30 000</b>	<b>-30 000</b>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.															
- <i>dotacje</i>		-	30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budowa portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>28 215 000</b>	=	<b>12 500 000</b>	<b>15 715 000</b>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	<b>28 215 000</b>
1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- <i>własne</i>		<b>28 215 000</b>	-	<b>12 500 000</b>	<b>15 715 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>28 215 000</b>
Urząd Miasta		28 215 000	-	12 500 000	15 715 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 215 000

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			
<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</b>	<b>2009 - 2015</b>	<b>-12 942 456</b>	<b>-100 000</b>													<b>-100 000</b>
1. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 2. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.																
- własne		-12 942 456	-100 000													-100 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-12 482 456	-													-
Urząd Miasta		-460 000	-100 000													-100 000
<b>Program modernizacji boisk szkolnych</b>	<b>2011 - 2018</b>	<b>-20 000</b>	<b>-496 666</b>	<b>476 666</b>												<b>-20 000</b>
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.																
- własne		-20 000	-496 666	476 666												-20 000
Urząd Miasta		-20 000	-496 666	476 666												-20 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>434 317</b>	<b>-565 683</b>	<b>1 000 000</b>												<b>434 317</b>
<b>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>	<b>2013 - 2022</b>	<b>434 317</b>	<b>-565 683</b>	<b>1 000 000</b>												<b>434 317</b>
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.																
- własne		434 317	-565 683	1 000 000												434 317
Urząd Miasta		434 317	-565 683	1 000 000												434 317
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>12 036 328</b>	<b>12 288 230</b>													<b>12 288 230</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości</b>	<b>2000 - 2021</b>	<b>12 036 328</b>	<b>12 288 230</b>													<b>12 288 230</b>
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		12 036 328	12 288 230													12 288 230
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-71 000	-71 000													-71 000
Urząd Miasta		12 137 532	12 359 230													12 359 230
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-30 204	-													-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>		<b>193 331</b>	<b>-773 474</b>	<b>966 805</b>												<b>193 331</b>
<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>	<b>2011 - 2021</b>	<b>193 331</b>	<b>-773 474</b>	<b>966 805</b>												<b>193 331</b>
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.																

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		
<b>- własne</b>		<b>193 331</b>	<b>-773 474</b>	<b>966 805</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>193 331</b>
Urząd Miasta		-146 998	-129 465	-17 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-146 998
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		33 998	33 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 998
jednostki systemu oświaty		306 331	306 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 331
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-984 338	984 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>15 139 966</b>	<b>-9 852 020</b>	<b>16 541 236</b>	<b>8 450 750</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15 139 966</b>
<b><u>Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym</u></b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>-190 000</b>	<b>-555 234</b>	<b>365 234</b>	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	<b>-190 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
<b>- własne</b>		<b>-190 000</b>	<b>-555 234</b>	<b>365 234</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-190 000</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-190 000	-555 234	365 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-190 000
<b><u>Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej</u></b>	<b>2013 - 2016</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	<b>24 600</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
<b>- własne</b>		<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>24 600</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		24 600	24 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 600
<b><u>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</u></b>	<b>2015 - 2016</b>	∶	<b>-71 660</b>	<b>71 660</b>	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
<b>- własne</b>		-	<b>-71 660</b>	<b>71 660</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-71 660	71 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><u>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łekno do ul. 26 Kwietnia</u></b>	<b>2015 - 2017</b>	∶	<b>-641 000</b>	<b>-269 000</b>	<b>910 000</b>	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.															
<b>- własne</b>		-	<b>-641 000</b>	<b>-269 000</b>	<b>910 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-641 000	-269 000	910 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marwnarzy</u></b>	<b>2015 - 2016</b>	∶	<b>-883 600</b>	<b>883 600</b>	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶	∶
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
<b>- partycypacja</b>		-	<b>-750 000</b>	<b>750 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>- własne</b>		-	<b>-133 600</b>	<b>133 600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-133 600	133 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordoña</b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>10 000 000</b>	<b>87 945</b>	<b>9 912 055</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000 000</b>
Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.																
- dotacje		3 000 000	0	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	0	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
- własne		7 000 000	87 945	6 912 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 000 000	87 945	6 912 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000
<b>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>2015 - 2022</b>	-	<b>-275 400</b>	<b>275 400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- własne		-	-275 400	275 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-275 400	275 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</b>	<b>2015 - 2017</b>	-	<b>-424 759</b>	<b>424 759</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- własne		-	-424 759	424 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-424 759	424 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>58 566</b>	<b>58 566</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>58 566</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.																
- własne		58 566	58 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 566
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		58 566	58 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 566
<b>Program remontów nawierzchni ulic</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>809 846</b>	<b>809 846</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>809 846</b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- własne		809 846	809 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809 846
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		809 846	809 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809 846
<b>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-1 800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-1 800 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.																
- partycypacja		-1 800 000	-1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 800 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 800 000	-1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 800 000
<b>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta</b>	<b>2015 - 2017</b>	-	<b>-1 432 350</b>	<b>1 432 350</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.																
- własne		-	-1 432 350	1 432 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-1 432 350	1 432 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 10010015550182905102

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	
<b>Przebudowa ul. 9-Maja</b>	<b>2013 - 2016</b>	-	<b>-2 953 278</b>	<b>2 953 278</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		-	-2 953 278	2 953 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-2 953 278	2 953 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego</b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>-59 793</b>	<b>-59 793</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-59 793</b>
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.															
- własne		-59 793	-59 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-59 793
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-59 793	-59 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-59 793
<b>Przebudowa ul. Szybowcowej</b>	<b>2014 - 2016</b>	-	<b>-171 000</b>	<b>171 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		-	-171 000	171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-171 000	171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>-10 513</b>	<b>-18 413</b>	<b>7 900</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-10 513</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		-10 513	-18 413	7 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 513
Urząd Miasta		-10 513	-18 413	7 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 513
<b>Przebudowa ulic Andersena, Pólnocnej i Wapiennej</b>	<b>2014 - 2017</b>	-	<b>-172 000</b>	<b>-2 737 000</b>	<b>2 909 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		-	-172 000	-2 737 000	2 909 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-172 000	-2 737 000	2 909 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Przebudowa ulicy Łowieckiej</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-70 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.															
- partycypacja		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 000
<b>Przebudowa ulicy Wiosennej</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>-4 490</b>	<b>-1 204 490</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-4 490</b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.															
- partycypacja		-	-1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		-4 490	-4 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 490
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-4 490	-4 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 490

Sygnatura: 10010015550182905102

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			
<b>Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapielskiej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>6 281 750</b>	-	<b>300 000</b>	<b>5 981 750</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 281 750</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.																
- własne		6 281 750	-	300 000	5 981 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 281 750
Urząd Miasta		6 281 750	-	300 000	5 981 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 281 750
<b>Szczeciński Rower Miejski</b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>-1 350 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.																
- własne		100 000	-100 000	1 550 000	-1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		100 000	-100 000	1 550 000	-1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>																
<b>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</b>	<b>2015 - 2016</b>	-	<b>-1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja porozumienia GMS z inwestorem prywatnym.																
- własne		-	-1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>																
<b>Informatyzacja</b>	<b>2006 - 2021</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 500 000</b>
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.																
- własne		4 500 000	-	-	500 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Urząd Miasta		4 500 000	-	-	500 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000</b>
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.																
- własne		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000

## **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, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) 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.