

**AUTOPOPRAWKA**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 96/13 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045**

W projekcie uchwały Nr 96/13 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie „Uchyla się Załącznik Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” i Załącznik Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 – 2019 – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”.
4. Wprowadza się Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” o treści jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

**UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI**

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 96/13 uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzenia do planu nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin – program SOWA”, planowanego do realizacji w latach 2014 – 2015. Miasto Szczecin planuje złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku związanego z instalacją energooszczędnego oświetlenia ulicznego, w związku z ogłoszeniem naboru o dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), część 6 – program SOWA (Energooszczędne oświetlenie uliczne).

Mając na uwadze przyszłe oszczędności związane z wprowadzeniem przedmiotowego projektu, wkład własny planuje się pokryć ze środków finansowych zabezpieczonych w prognozie na wydatki bieżące w latach 2014 – 2015 jednostki budżetowej – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z zadania „Oświetlenie ulic”.

Autopoprawka dostosowuje tryb wprowadzania załączników, zawierających zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich, do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86) oraz stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Szczecin, 16 kwietnia 2013 r.

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym:  
RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Gadomska  
DYREKTOR WYDZIAŁU

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

WZ. PRZEZYDANTA MIASTA

Bogdan Jaroszewicz  
ZASTĘPCA PRZEZYDANTA MIASTA

Tworzone przez

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

Załącznik Nr 1 do autopoprakki do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 297 310 625</b>	<b>1 285 674 356</b>	<b>1 383 316 384</b>	<b>1 800 121 635</b>	<b>1 660 260 058</b>	<b>1 833 394 312</b>	<b>1 756 437 414</b>	<b>1 965 966 723</b>	<b>1 673 542 956</b>	<b>1 637 433 433</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 210 357 947	1 214 375 099	1 312 198 940	1 515 461 266	1 500 614 920	1 577 107 533	1 616 043 501	1 666 363 278	1 633 386 456	1 619 933 433
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	391 624 046	380 753 421	399 456 527	411 470 603	423 445 858	436 709 838	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	28 438 991	27 344 605	28 438 991	28 438 991	28 438 991	28 438 991	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	296 915 888	305 392 878	334 262 980	364 821 584	364 821 584	364 821 584	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	185 500 000	203 515 162	196 787 780	196 044 392	196 044 392	196 044 392	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	367 872 080	373 809 871	372 871 461	372 871 461	372 871 461	372 871 461	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	136 708 957	147 817 873	139 525 112	136 510 862	136 424 069	136 816 471	-
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>86 952 678</b>	<b>71 199 257</b>	<b>71 117 444</b>	<b>284 670 369</b>	<b>159 645 138</b>	<b>256 286 779</b>	<b>140 393 913</b>	<b>299 603 445</b>	<b>40 156 500</b>	<b>17 500 000</b>
	w tym:										
1.2.1.	ze środków majątku	61 326 555	20 719 376	14 829 000	48 385 500	25 243 084	67 224 000	35 045 937	62 844 123	28 956 500	16 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	3 213 005	16 686 844	1 672 860	2 350 000	1 500 000	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 396 920 146</b>	<b>1 490 636 392</b>	<b>1 616 471 604</b>	<b>2 168 472 723</b>	<b>1 811 400 747</b>	<b>2 002 105 649</b>	<b>1 734 973 324</b>	<b>2 014 425 803</b>	<b>1 642 452 036</b>	<b>1 592 132 013</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 045 943 351	1 106 893 701	1 178 036 795	1 395 080 977	1 369 280 360	1 496 188 591	1 502 411 523	1 502 768 961	1 516 690 409	1 521 685 830
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	863 315	4 024 945	7 851 287	17 683 672	20 525 556
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) <sup>1</sup> lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wykazanej nie podlegającej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	12 837 166	9 622 975	16 498 847	49 510 700	27 149 061	54 166 868	51 168 100	54 195 162	53 707 500	52 333 300
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	11 060 492	9 523 837	15 357 330	46 510 700	26 614 286	51 166 868	48 168 100	51 195 162	50 707 500	49 333 300
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 976 795</b>	<b>383 742 691</b>	<b>438 434 809</b>	<b>773 391 746</b>	<b>442 120 388</b>	<b>505 917 058</b>	<b>232 561 801</b>	<b>511 656 842</b>	<b>125 761 627</b>	<b>70 446 183</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-99 609 521</b>	<b>-205 062 036</b>	<b>-233 155 220</b>	<b>-368 351 088</b>	<b>-151 140 689</b>	<b>-168 711 337</b>	<b>21 464 090</b>	<b>-48 459 080</b>	<b>31 090 920</b>	<b>45 301 420</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>253 304 698</b>	<b>354 436 243</b>	<b>409 315 134</b>	<b>402 330 828</b>	<b>412 777 577</b>	<b>204 298 597</b>	-	<b>73 000 000</b>	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	127 154 698	118 016 243	18 494 242	18 494 242	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	89 522 001	18 494 242	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	103 211 391	84 088 998	134 831 077	204 298 597	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	103 211 391	84 088 998	134 831 077	168 711 337	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	126 150 000	234 720 000	287 609 500	318 241 330	277 946 500	-	-	73 000 000	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	284 262 090	16 309 612	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 678 934</b>	<b>27 668 574</b>	<b>41 328 836</b>	<b>33 979 740</b>	<b>33 979 725</b>	<b>35 587 260</b>	<b>21 464 090</b>	<b>24 540 920</b>	<b>31 090 920</b>	<b>45 301 420</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	33 978 934	27 668 574	41 328 836	33 979 740	33 979 725	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 124 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) <sup>3</sup>	2 282 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	2 282 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>274 653 107</b>	<b>474 127 516</b>	<b>762 455 625</b>	<b>1 011 958 109</b>	<b>970 491 305</b>	<b>934 702 490</b>	<b>913 238 400</b>	<b>961 697 480</b>	<b>930 606 560</b>	<b>885 305 140</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	-	-	114 260 804	74 000 000	208 727 272	74 000 000	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	-	-	114 260 804	74 000 000	208 727 272	74 000 000	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21.17%	36.88%	55.12%	56.22%	58.45%	50.98%	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21.17%	36.88%	46.86%	52.11%	45.88%	46.95%	x	x	x	x
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	164 414 596	107 481 398	134 162 145	120 370 289	131 334 561	80 918 942	113 631 978	163 594 317	116 696 047	98 247 603
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	291 569 294	225 497 642	255 867 779	204 459 287	266 165 638	285 217 539	113 631 978	163 594 317	116 696 047	98 247 603
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,47%	2,89%	4,10%	4,47%	3,65%	4,78%	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	3,30%	2,89%	4,10%	4,47%	3,65%	4,78%	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	3,65%	4,78%	4,19%	4,25%	5,94%	7,03%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	3,65%	4,78%	4,19%	4,25%	5,94%	7,03%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	3,65%	4,78%	4,19%	4,25%	5,94%	7,03%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	12,71%	10,04%	9,41%	8,64%	9,35%	9,56%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	12,71%	10,06%	9,43%	8,66%	9,35%	9,56%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>										
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	21 464 090	-	31 090 920	45 301 420
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	566 078 787	591 688 765	612 263 133,77	611 373 276	611 308 607	609 540 945	609 760 145	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	78 238 109	84 388 731	83 905 605	91 197 302	84 926 809	84 145 891	84 156 891	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	442 275 803	829 969 044	515 773 686	494 807 014	229 063 409	507 863 824	15 190 000	12 290 000
11.3.1.	bieżące	-	-	36 394 894	92 149 574	86 021 180	9 235 147	4 121 608	126 982	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	405 880 909	737 819 470	429 752 506	485 571 867	224 941 801	507 736 842	15 190 000	12 290 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	483 931 867	217 441 801	507 736 842	15 190 000	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	21 985 191	15 120 000	3 920 000	110 571 627	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	5 705 974	9 000	-	610 000	-
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	11 277 443	6 769 903	7 585 387	3 699 387	116 248	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	11 277 443	6 769 903	7 585 387	3 699 387	116 248	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	11 277 443	6 769 903	7 585 387	3 699 387	116 248	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	217 306 844	110 489 194	180 072 751	93 869 378	220 507 037	8 700 000	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	217 306 844	110 489 194	180 072 751	93 869 378	220 507 037	8 700 000	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	217 306 844	110 489 194	180 072 751	93 869 378	220 507 037	8 700 000	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	11 842 808	5 710 114	9 439 740	4 121 608	126 982	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	10 156 823	4 921 392	8 006 638	3 514 709	107 935	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	11 842 808	5 710 114	9 439 740	4 121 608	126 982	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	442 115 899	248 950 706	278 315 905	140 089 019	476 996 842	11 100 000	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	230 927 243	136 498 847	124 293 874	65 989 310	217 905 779	8 700 000	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	442 115 899	248 950 706	278 315 905	140 089 019	476 996 842	11 100 000	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.854, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	33 979 740	33 979 725	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
 MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 648 433 433</b>	<b>1 648 433 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 599 129 403</b>	<b>1 596 603 129</b>	<b>1 596 946 413</b>	<b>1 596 703 073</b>	<b>1 595 742 543</b>	<b>1 595 742 543</b>	<b>1 595 742 543</b>	<b>1 595 742 543</b>	<b>1 595 742 543</b>	<b>1 595 742 543</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 519 431 132	1 526 365 182	1 522 941 600	1 518 130 818	1 514 752 537	1 511 318 255	1 507 882 973	1 504 446 691	1 501 010 409	1 497 575 727
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	20 544 058	29 990 408	29 230 126	28 469 844	27 709 563	26 949 281	26 188 999	25 428 717	24 668 435	23 908 153
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) <sup>1</sup> lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wykazanej nie podlegającej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	50 060 100	47 547 800	44 884 500	40 834 000	38 216 000	35 542 000	32 867 000	30 191 000	27 515 000	24 840 800
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	47 060 100	44 547 800	41 884 500	39 334 000	36 716 000	34 042 000	31 367 000	28 691 000	26 015 000	23 340 800
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>79 698 271</b>	<b>70 237 947</b>	<b>74 004 813</b>	<b>78 572 255</b>	<b>80 990 006</b>	<b>84 424 288</b>	<b>87 859 570</b>	<b>91 295 852</b>	<b>94 732 134</b>	<b>98 166 816</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>49 304 030</b>	<b>51 830 304</b>	<b>48 987 020</b>	<b>49 230 360</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>49 304 030</b>	<b>51 830 304</b>	<b>48 987 020</b>	<b>49 230 360</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	49 304 030	51 830 304	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.) art. 124 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>836 001 110</b>	<b>784 170 806</b>	<b>735 183 786</b>	<b>685 953 426</b>	<b>635 762 536</b>	<b>585 571 646</b>	<b>535 380 756</b>	<b>485 189 866</b>	<b>434 998 976</b>	<b>384 808 086</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	110 502 301	103 568 251	106 991 833	111 802 615	115 180 896	118 615 178	122 050 460	125 486 742	128 923 024	132 357 706
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	110 502 301	103 568 251	106 991 833	111 802 615	115 180 896	118 615 178	122 050 460	125 486 742	128 923 024	132 357 706
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	7,67%	7,30%	7,11%	6,96%	6,75%	6,55%	6,34%	6,13%	5,92%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	7,67%	7,30%	7,11%	6,96%	6,75%	6,55%	6,34%	6,13%	5,92%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	7,67%	7,30%	7,11%	6,96%	6,75%	6,55%	6,34%	6,13%	5,92%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,07%	7,78%	7,30%	7,47%	7,50%	7,74%	7,97%	8,18%	8,39%	8,60%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,07%	7,78%	7,30%	7,47%	7,50%	7,74%	7,97%	8,18%	8,39%	8,60%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:</b>										
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	49 304 030	51 830 304	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	14 250 000	11 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	14 250 000	11 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.854, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 304 030	51 830 304	48 987 020	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 595 742 543</b>	<b>1 595 742 543</b>	<b>1 595 742 543</b>	<b>1 590 742 543</b>	<b>1 606 946 443</b>	<b>1 609 150 063</b>	<b>1 609 150 093</b>	<b>1 616 765 708</b>	<b>1 628 363 752</b>	<b>1 634 824 673</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 494 140 945	1 490 704 363	1 476 550 063	1 462 965 674	1 459 966 314	1 457 963 074	1 456 049 874	1 454 136 774	1 451 026 604	1 450 012 174
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	23 147 871	22 387 589	10 908 689	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) <sup>1</sup> lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na publicznych określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wykazanej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	22 166 100	19 489 800	16 814 400	14 138 700	11 139 340	9 136 100	7 222 900	5 308 800	2 199 630	1 185 200
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	20 666 100	17 989 800	15 314 400	12 638 700	9 639 340	7 636 100	5 722 900	3 808 800	2 199 630	1 185 200
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>101 601 598</b>	<b>105 038 180</b>	<b>119 192 480</b>	<b>127 776 869</b>	<b>146 980 129</b>	<b>151 186 989</b>	<b>153 100 219</b>	<b>162 629 934</b>	<b>177 337 148</b>	<b>184 812 499</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>55 190 890</b>	<b>38 986 990</b>	<b>36 783 370</b>	<b>36 783 340</b>	<b>29 167 725</b>	<b>17 569 681</b>	<b>11 108 760</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>50 190 890</b>	<b>55 190 890</b>	<b>38 986 990</b>	<b>36 783 370</b>	<b>36 783 340</b>	<b>29 167 725</b>	<b>17 569 681</b>	<b>11 108 760</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 725	17 569 681	11 108 760
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 124 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>334 617 196</b>	<b>284 426 306</b>	<b>234 235 416</b>	<b>179 044 526</b>	<b>140 057 536</b>	<b>103 274 166</b>	<b>66 490 826</b>	<b>37 323 101</b>	<b>19 753 420</b>	<b>8 644 660</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 792 488	139 229 070	153 383 370	166 967 759	169 967 119	171 970 359	173 883 559	175 797 659	178 906 829	179 921 259
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	135 792 488	139 229 070	153 383 370	166 967 759	169 967 119	171 970 359	173 883 559	175 797 659	178 906 829	179 921 259
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	5,50%	4,64%	4,12%	2,95%	2,70%	2,58%	2,00%	1,20%	0,75%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	5,50%	4,64%	4,12%	2,95%	2,70%	2,58%	2,00%	1,20%	0,75%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	5,50%	4,64%	4,12%	2,95%	2,70%	2,58%	2,00%	1,20%	0,75%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,80%	9,01%	9,22%	9,65%	10,28%	10,90%	11,28%	11,42%	11,54%	11,68%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,80%	9,01%	9,22%	9,65%	10,28%	10,90%	11,28%	11,42%	11,54%	11,68%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:</b>										
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 725	17 569 681	11 108 760
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.854, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 348 780	46 348 780	46 348 780	51 348 780	35 144 880	32 941 260	32 941 230	25 325 615	13 727 571	7 266 650
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 642 091 323</b>	<b>1 642 091 323</b>	<b>1 644 972 993</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>	<b>1 645 933 433</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 449 345 674	1 449 115 174	1 448 884 604	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) <sup>1</sup> lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wykazanej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	518 700	288 200	57 630	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	518 700	288 200	57 630	-	-	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>192 745 649</b>	<b>192 976 149</b>	<b>196 088 389</b>	<b>197 106 459</b>	<b>197 106 459</b>	<b>197 106 459</b>	<b>197 106 459</b>	<b>197 106 459</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 842 110</b>	<b>3 842 110</b>	<b>960 440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 842 110</b>	<b>3 842 110</b>	<b>960 440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 842 110	3 842 110	960 440	-	-	-	-	-
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 802 550</b>	<b>960 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 587 759	180 818 259	181 048 829	181 106 459	181 106 459	181 106 459	181 106 459	181 106 459
8.2.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	180 587 759	180 818 259	181 048 829	181 106 459	181 106 459	181 106 459	181 106 459	181 106 459
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w art. 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,26%	0,25%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,26%	0,25%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,26%	0,25%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,80%	11,90%	11,94%	11,96%	11,97%	11,97%	11,98%	11,98%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,80%	11,90%	11,94%	11,96%	11,97%	11,97%	11,98%	11,98%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak



Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:</b>								
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 842 110	3 842 110	960 440	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.854, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin**

### **1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

Wyraźnego określenia wymagają:

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

*Ustawa o finansach publicznych z 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 trwania najdłuższego przedsięwzięcia. Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2017 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Przeliczono natomiast wielkości, dla których znane są

zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu.

Odrębną kwestią metodologiczną jest przyjęcie zasad wydzielenia kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność *Wieloletniej Prognozy Finansowej* i *Budżetu Miasta*. Zapewnia również możliwość sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zgodnie z *Ustawą* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

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

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

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

- wyznaczenie trendów dla poszczególnych kategorii wydatków z bieżącą weryfikacją poszczególnych wielkości,
- utrzymanie wartości na niezmiennym poziomie w stosunku do lat poprzednich,
- w oparciu o ustalone wielkości mierników zadań (budżet zadaniowy).

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

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

## **2. Założenia Makroekonomiczne**

Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej rzeczywistości gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu. Dane ekonomiczne określające zdarzenia ekonomiczne przeszłe pozwalają na ocenę pozycji finansowej jednostki oraz elementów mających zasadniczy wpływ na kierunki jej rozwoju. Taka wiedza, powiązana z założeniami makroekonomicznymi na lata przyszłe, umożliwia zbudowanie realnej prognozy finansowej w horyzoncie kilku lat. Założenia makroekonomiczne mają szczególne

znaczenie dla oszacowania wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, głównego obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych.

W dniu 8 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012 – 2015 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. We wrześniu 2012 roku Rada Ministrów zweryfikowała założenia do Budżetu Państwa 2013, obniżając wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do przyjętych w *WPF* w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarki. Założono wzrost PKB w 2012 roku o 2,5%, 2,2% w 2013 roku, 2,5% w 2014 roku, 3,5% w 2015 roku oraz 4,0% w 2016 roku. W roku 2013 na poziom PKB zasadniczy wpływ będą miały dynamika PKB w strefie euro, poziom inwestycji publicznych oraz popyt krajowy. Europejski Bank Centralny przygotował we wrześniu 2012 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2012 roku wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś w 2013 roku między -0,4% a 1,4%. Tempo wzrostu importu UE wyhamuje, co oznacza że zmienią się czynniki wzrostu gospodarczego Polski. Zmniejszy się absorpcja funduszy unijnych, w efekcie nastąpi ograniczenie inwestycji publicznych w porównaniu z latami 2010-2012. Większą rolę będzie odgrywać popyt krajowy.

Podstawowe założenia przyjęte do Budżetu Państwa 2013 prezentuje poniższa tabela.

#### PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2012 - 2015

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

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

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 4%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco

niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. Począwszy od tego roku województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o najniższej dynamice PRB.

#### PKB POLSKI I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2007 - 2010

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
POLSKA PKB [mln zł]	1 176 737,0	1 275 432,0	1 343 366,0	1 415 362,1
Dynamika [%]	111,0	108,4	105,3	105,4
Zachodniopomorskie PRB [mln zł]	46 904,0	51 375,0	52 389,0	-
Dynamika [%]	105,8	109,4	102,0	-

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

#### STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2009 - 2012

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

W *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2012 roku na poziomie 4,21, w 2013 roku na poziomie 4,05. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom około 4,0. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,5.

Rada Polityki Pieniężnej począwszy od listopada 2012 roku rozpoczęła obniżanie stóp procentowych o 0,25 p.p., motywując swoją decyzję koniecznością reakcji na spowolnienie gospodarcze. Ekonomści przewidują, że stopa referencyjna będzie obniżana również w 2013 roku do poziomu nawet 3,25. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, decydując się na obniżanie bądź pozostawianie bez zmian podstawowe stopy procentowe. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że zmienna stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji Miasta 6,5%, kredytów bankowych w złotych 6%, natomiast dla kredytów bankowych w EUR 4%.

### 3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2013 – 2045 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *Załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów, założeń do projektu budżetu państwa na 2013 rok oraz analiz własnych uwzględniających dane historyczne. Założono 3% rocznego wzrostu przychodów z tytułu udziałów PIT.

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2013 założono wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem stawek podatku od nieruchomości dotyczących powierzchni mieszkalnej i gruntów pozostałych. W latach następnych, mając na uwadze spowolnienie gospodarcze, zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2013.

W zakresie dochodów pochodzących z subwencji i dotacji przyjęto również zasadę zachowania poziomu roku 2013.

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

Począwszy od lipca 2013 roku dochody bieżące zostały powiększone o dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

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

1. pozyskanych środków z funduszy europejskich:
  - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
  - INTERREG IVA – w ramach Europejskiej Współpracy Regionalnej,
2. przyjętych rządowych programów:
  - Radosna Szkoła,

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015,
3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:
- Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (tzw. Inwestycje strategiczne),
  - Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej (tzw. Inwestycje terenowe),
4. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
5. udziału inwestorów zewnętrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięć.

W zakresie dochodów z majątku w 2013 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 67 mln zł, prognozuje się spadek sprzedaży do poziomu 16 mln zł w 2017 roku.

Wydatki w latach 2013 – 2045, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *Załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków na 2013 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwała Nr XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina,
- Uchwała Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok,
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- „Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne”,
- Założenia do projektu budżetu Państwa na 2013 rok.

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

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie wydatków na edukację w 2013 roku, pozostawienie subwencji na poziomie roku 2013 w latach następnych oraz utrzymanie dofinansowania środkami własnymi na niezmiennym poziomie,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia na poziomie lat ubiegłych,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,

- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.

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

Wydatki bieżące zostały, począwszy od roku 2012, powiększone o wydatki Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Od lipca 2013 roku wydatki bieżące wzrosły o wydatki na sfinansowanie gospodarki odpadami.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji uwzględniają udzielone przez Miasto w lipcu 2012 roku poręczenie pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o., przeznaczonej na budowę nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych. Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł, odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat kapitału i odsetek.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w planowanych i prognozowanych latach zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji JST. Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

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

Do planowania wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 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 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025.



Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach, w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2013 – 2017:

- fundusze środków europejskich,
- programy rządowe: Radosna Szkoła oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestora zewnętrznego.

Wyniki budżetu w latach 2013–2045 wykazane w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika. Nr 1 WPF*. Przychody roku 2013 są planowane w całości jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*. Deficyt budżetu 2013 zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*. W roku 2015 przewiduje się zaciągnięcie kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2013 – 2040 są to planowane spłaty istniejących oraz przewidywanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- V emisja obligacji komunalnych (2003 r.),
- emisja 15 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *Załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2013 – 2040 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego (pozycja 6) powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych (zadłużenie w EUR zostało przeliczone Kusem EUR/PLN z dnia uruchomienia kredytu) oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2012 roku. Dla poprzednich lat przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem nie przekracza w roku 2013 limitu 60% (art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.).

Gmina Miasto Szczecin nie posiada zobowiązań z tytułu przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (pozycja 7).

Budżet 2013 oraz prognozy lat następnych zachowują relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 *Ustawy* (pozycja 8).

Wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają zapisy art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. oraz art. 243 *Ustawy* (pozycja 9). We wskaźnikach uwzględniono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki.

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

W pozycjach 11, 12 oraz 14 zostały zawarte informacje, wynikające z budżetu 2013 oraz prognoz na lata następne.

Gmina Miasto Szczecin nie posiada zobowiązań z tytułu przejęcia zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (pozycja 13).

#### **4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

##### **4.1. Zmiana z dnia 18 marca 2013 roku**

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Dostosowanie wzoru wieloletniej prognozy finansowej do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86)..
2. Wprowadzenie w roku 2012 wartości wynikających z wykonania budżetu.
3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2013 r.:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 7 701 017 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 7 701 017 zł,  
z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 7 701 017 zł.
4. Aktualizację wartości w zakresie kwoty długu w 2013 roku, wynikającą z wprowadzenia wykonania 2012 roku.
5. Wprowadzenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do wydatków bieżących w latach 2013 - 2030.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok.
7. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu w latach 2014 – 2040, wynikających z wprowadzenia wykonania 2012 roku.
8. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2013 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

#### 4.2. Zmiana z dnia 22 kwietnia 2013 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 2013 r.:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 761 664 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 761 664 zł,  
z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 761 664 zł.
2. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok i prognozach finansowych na lata 2014 – 2015.
3. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2013 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Załącznik nr 3 do autopoprawki do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
		od	do																
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 634 361 023,00	494 607 014,00	229 063 409,00	507 863 824,00	15 190 000,00	12 290 000,00	14 250 000,00	11 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)				33 259 232,00	9 235 147,00	4 121 608,00	126 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.3)				2 601 101 791,00	485 371 867,00	224 941 801,00	507 736 842,00	15 190 000,00	12 290 000,00	14 250 000,00	11 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.) (1.1.1+1.1.2), z tego:				1 400 535 229,00	304 551 052,00	155 210 627,00	477 123 824,00	2 100 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. wydatki bieżące				33 259 232,00	9 235 147,00	4 121 608,00	126 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	403 432,00	51 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 236 748,00	440 688,00	440 688,00	71 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.	Urząd Miasta	2012	2013	402 647,00	77 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic - Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury.	Urząd Miasta	2011	2013	70 162,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	239 876,00	30 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	Jednostki systemu oświaty	2012	2013	651 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	Urząd Miasta	2012	2013	3 599 965,00	2 456 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.	Jednostki systemu oświaty	2012	2013	316 595,00	316 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" - Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.	Jednostki systemu oświaty	2012	2014	609 858,00	351 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości - W trakcie realizacji niniejszego projektu odbędą się dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła zostanie doposażona w materiały i sprzęt dydaktyczny.	Jednostki systemu oświaty	2013	2014	46 075,00	27 374,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych - Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	827 602,00	491 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna - Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.	Urząd Miasta	2011	2014	416 538,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	18 205 731,00	2 993 776,00	2 993 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 308 287,00	442 912,00	408 327,00	55 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży,	Jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 042 579,00	193 621,00	16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym - Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech	Urząd Miasta	2009	2014	1 141 781,00	246 350,00	60 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska - Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.	Urząd Miasta	2009	2013	1 154 953,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	488 795,00	483 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. wydatki majątkowe				1 367 275 997,00	295 315 905,00	151 089 019,00	476 996 842,00	2 100 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Powstanie w mieście sceny letniej z	Urząd Miasta	2011	2016	2 160 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa EKOPORTU przy ul. Gómej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin - Ochrona	Urząd Miasta	2011	2013	590 172,00	590 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2015	258 517 311,00	1 148 000,00	45 340 000,00	205 808 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2013	38 742 779,00	18 999 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
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	2014	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2000	2015	243 523 041,00	6 307 116,00	5 812 116,00	219 058 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2011	2014	33 056 749,00	14 540 717,00	14 796 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2014	63 308 862,00	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2010	2014	58 944 152,00	28 127 022,00	29 768 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2012	2014	5 246 000,00	4 466 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2013	1 697 758,00	1 415 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2007	2013	114 357 521,00	71 434 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2006	2013	125 232 997,00	35 572 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasifskiego do ul. Arkońskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2007	2014	81 810 136,00	1 136 000,00	3 113 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Jednostki systemu oświaty	2012	2013	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2014	47 290 723,00	17 803 311,00	29 380 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską	Urząd Miasta	2010	2014	6 916 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2010	2013	68 820 736,00	14 298 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portal Bezpieczni Razem - Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.	Urząd Miasta	2010	2013	1 600 002,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin - Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2009	2013	11 000 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2006	2013	40 309 739,00	7 932 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.	Urząd Miasta	2009	2013	27 899 012,00	15 617 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic.	Urząd Miasta	2005	2015	56 407 345,00	1 530 685,00	1 399 485,00	52 129 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2013	25 388 135,00	16 244 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drogach dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2013	1 831 921,00	1 237 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
Remont zabytkowej fontanny na Walach Chrobrego - Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.	Urząd Miasta	2011	2013	4 739 098,00	1 764 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trafostacja Sztuki Szczecin - Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.	Urząd Miasta	2009	2013	16 839 548,00	6 997 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009	2014	12 840 640,00	7 628 252,00	4 328 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2013	2 594 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych w budynku, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury.	Urząd Miasta	2008	2019	13 542 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2013	560 000,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (1.2.1+1.2.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2), z tego				1 233 825 794,00	190 055 962,00	73 852 782,00	30 740 000,00	13 090 000,00	9 290 000,00	9 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. wydatki majątkowe				1 233 825 794,00	190 055 962,00	73 852 782,00	30 740 000,00	13 090 000,00	9 290 000,00	9 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuki w Szczecinie - Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2013	7 300 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZS Wenecja - Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	Urząd Miasta	2010	2013	2 010 370,00	319 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2014	4 228 701,00	200 000,00	3 594 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2009	2013	2 929 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.	Miejski Ośrodek Sportu i Rehabilitacji	2009	2013	1 200 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Wzbogacenie infrastruktury nekropoli o obiekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropoli - Cmentarz Zachodni. Poprawa wizerunku i odbioru nekropoli przez mieszkańców i przyszłych. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.	Urząd Miasta	2000	2013	37 529 441,00	3 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	Urząd Miasta	2007	2013	6 289 718,00	5 292 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	Jednostki systemu oświaty	2007	2013	11 002 691,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzaska-Łączna - Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.	Urząd Miasta	2010	2013	5 515 076,00	2 254 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2010	2013	3 158 771,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2014	12 665 446,00	2 938 080,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2012	2013	1 300 000,00	1 287 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	1 121 950,00	1 121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Zolnierza - Przyjaciół Ronda - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	1 177 620,00	582 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2014	2015	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2012	2013	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2015	1 200 000,00	840 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.	Urząd Miasta	2006	2014	30 904 000,00	2 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standardyzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	Urząd Miasta	2008	2013	403 060,00	97 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standardyzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	Jednostki pomocy społecznej	2008	2013	8 525 830,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2013	25 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	Urząd Miasta	2012	2013	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej - Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	Urząd Miasta	2012	2013	1 064 212,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzodrza - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2013	2016	5 000 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2013	4 310 880,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2013	11 037 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisaratów Policji - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2006	2013	16 574 356,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Straż Miejska	2007	2013	2 285 990,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego	Urząd Miasta	2011	2013	1 799 703,00	1 036 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2012	2013	380 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2009	2015	32 666 005,00	2 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedzwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 - Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2008	2013	354 400,00	184 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	1 038 434,00	311 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja jachtów - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Jednostki systemu oświaty	2008	2013	1 719 833,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moje boisko - Oriłk 2012 - Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriłk 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. Integracja społeczności lokalnych. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.	Jednostki systemu oświaty	2009	2013	38 094 953,00	58 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moje boisko - Oriłk 2012 - Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriłk 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. Integracja społeczności lokalnych. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.	Urząd Miasta	2009	2013	4 881 404,00	2 460 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOSRIR - zakupy inwestycyjne - Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2010	2013	770 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2006	2014	168 671 784,00	48 797 966,00	36 805 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Urząd Miasta	2006	2014	6 602 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) - Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obszar zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektonicznymi - krajozawowymi tej ulicy. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.	Urząd Miasta	2012	2013	241 653,00	163 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2013	1 820 550,00	1 034 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Kijewo I i II - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2002	2013	10 022 104,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2012	2014	4 371 200,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Warszawo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2013	24 687 418,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2013	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina - Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucje finansujące.	Urząd Miasta	2009	2013	1 422 114,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placze aktywności fizycznej dla seniorów - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	158 380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy - Pogłębianie podejść do nabrzeży i toni wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.	Urząd Miasta	2009	2013	2 041 824,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	Jednostki systemu oświaty	2006	2013	34 849 931,00	2 129 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	Urząd Miasta	2006	2013	11 903 904,00	9 870 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2011	2018	37 180 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2013	5 310 355,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2013	32 919 880,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zaplecami. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.	Jednostki systemu oświaty	2009	2015	15 138 511,00	2 160 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Jednostki systemu oświaty	2011	2013	1 438 914,00	385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta	Urząd Miasta	2009	2013	1 958 759,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2008	2013	250 302,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Jednostki systemu oświaty	2008	2013	16 403 943,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program modernizacji boisk szkolnych - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	Jednostki systemu oświaty	2011	2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program modernizacji boisk szkolnych - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	Urząd Miasta	2011	2013	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	Jednostki systemu oświaty	2008	2013	3 749 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	Urząd Miasta	2008	2013	2 248 860,00	1 906 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	Jednostki pomocy społecznej	2010	2014	7 554 094,00	3 216 467,00	3 852 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2010	2013	1 702 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2013	3 815 500,00	2 739 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2013	151 908,00	69 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2011	2013	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje	Urząd Miasta	2006	2015	6 547 708,00	600 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2013	101 539 301,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2013	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2013	579 823,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2013	1 075 961,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	Urząd Miasta	2007	2013	2 453 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont kwatery zasłużonych - Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych.	Urząd Miasta	2011	2013	1 196 816,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego - Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.	Urząd Miasta	2009	2013	1 764 388,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - Rozwój bazy oświatowej. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2010	2015	14 500 000,00	9 600 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - Rozwój bazy oświatowej. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Jednostki systemu oświaty	2010	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	Jednostki systemu oświaty	2009	2013	6 039 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszy dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	Urząd Miasta	2009	2013	668 337,00	643 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoleczne inicjatywy lokalne - Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. Polepszenie warunków życia mieszkańców. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2013	24 187 544,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System Informacji Miejskiej - SIM - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	Urząd Miasta	2009	2013	3 030 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.	Urząd Miasta	2006	2013	57 423 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transgraniczne osiedlenie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing - Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.	Urząd Miasta	2010	2014	129 000,00	120 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Zolnierza do ul. Bocianiej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2007	2013	31 663 524,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2013	112 105,00	91 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie mieszkań komunalnych - Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.	Urząd Miasta	2012	2013	965 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie mieszkań komunalnych - Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2013	2 675 503,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2014	63 482 393,00	500 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie produkcji filmowej - Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.	Urząd Miasta	2009	2013	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2013	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	1 405 700,00	543 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
		od	do																	
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.	Urząd Miasta	2011	2013	9 086 172,00	4 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.	Urząd Miasta	2008	2013	17 898 525,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pieca kremacyjnego - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.	Urząd Miasta	2011	2013	1 382 000,00	1 311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) - Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2006	2013	12 058 789,00	1 230 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2017	324 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2017	245 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiornik retencyjny - Warszawa - Uporządkowanie i poprawa stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Niebuszewo (ul. Lucznicza - Krasieńskiego) oraz osiedla Warszawa. Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Warszawa.	Urząd Miasta	2006	2013	2 654 584,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNI

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 514 247,00
1a. wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483 737,00
1b. wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 030 510,00
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 130 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z późn.zm.) (1.1.1+1.1.2), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 985 503,00
1.1.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483 737,00
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 648,00
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 932,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 438,00
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic - Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 387,00
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 595,00
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" - Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 150,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości - W trakcie realizacji niniejszego projektu odbędą się dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła zostanie wyposażona w materiały i sprzęt dydaktyczny.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 075,00
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych - Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 629,00
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna - Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 552,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 665,00
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 622,00
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym - Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 749,00
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska - Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 795,00
1.1.2. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 501 766,00
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Powstanie w mieście sceny letniej z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin - Ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 172,00
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 296 780,00
Budowa Międzyskolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999 425,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 177 455,00
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337 674,00
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 895 832,00
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - Poleszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. Poleszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 000,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 406,00
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 434 676,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 572 400,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 075,00
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 183 719,00
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298 005,00
Portal Bezpieczni Razem - Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin - Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Eibłskiego) - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 624,00
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 950,00
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060 009,00
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244 879,00
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 440,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Remont zabytkowej fontanny na Walach Chrobrego - Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 975,00
Trafostacja Sztuki Szczecin - Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 650,00
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956 420,00
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych w budynku, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania z publicznego-prywatnego (1.2.1+1.2.2), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania p... pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 528 744,00
1.3.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 528 744,00
Akademia Sztuki w Szczecinie - Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
AZS Wenecja - Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 714,00
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 113,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań	
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Wzbogacenie infrastruktury nekropoli o obiekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropoli - Cmentarz Zachodni. Poprawa wizerunku i odbioru nekropoli przez mieszkańców i przyjeźdźców. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 700,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 848,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna - Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 515,00
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklucz - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 400,00
Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 080,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 248,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 950,00
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Zolnierza - Przyjaciół Ronda - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 990,00
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonemu następnym pokoleniom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standardyzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 052,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standardyzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej - Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Młedzodrza - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 000,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 600,00
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna. Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 - Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 210,00
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 817,00
Modernizacja jachtów - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Moje boisko - Oriłk 2012 - Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriłk 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. Integracja społeczności lokalnych. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 668,00
Moje boisko - Oriłk 2012 - Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriłk 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. Integracja społeczności lokalnych. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 013,00
MOSRIR - zakupy inwestycyjne - Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogólnomijska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 603 000,00
Ogólnomijska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) - Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obszar zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odram Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 653,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 560,00
Osiedle Kijewo I i II - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00
Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina - Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 974,00
Placze aktywności fizycznej dla seniorów - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300 000,00
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy - Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 646,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 354,00
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 541,00
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Program modernizacji boisk szkolnych - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program modernizacji boisk szkolnych - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 660,00
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Choroba Alzheimera.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 102,00
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 633,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojśka Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 408,00
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kaszlanowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kaszlanowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont kwatery zasłużonych - Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego - Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - Rozwój bazy oświatowej. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - Rozwój bazy oświatowej. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 150,00
Spoleczne inicjatywy lokalne - Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. Polepszenie warunków życia mieszkańców. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
System Informacji Miejskiej - SIM - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing - Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Zolnierza do ul. Bocianiej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 190,00
Tworzenie mieszkań komunalnych - Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie mieszkań komunalnych - Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
Wspieranie produkcji filmowej - Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 324,00

Nazwa i cel	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 000,00
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Zakup pieca kremacyjnego - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 600,00
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) - Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 831,00
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zbiornik retencyjny - Warszewo - Uporządkowanie i poprawa stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Niebuszewo (ul.Łucznicza - Krasieńskiego) oraz osiedla Warszewo. Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Warszewo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 600,00