

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2012 r.**

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

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

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 - 2045 zgodnie z Załącznikami Nr 3, 4, 5 i 6.

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

**§ 5.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załącznikach Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

### 1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wyraźnego określenia wymagają:

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

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

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

metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność *Wieloletniej Prognozy Finansowej* i *Budżetu Miasta*. Zapewnia również możliwość sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zgodnie z *Ustawą o finansach publicznych* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

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

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

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

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

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

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

## **2. Założenia Makroekonomiczne**

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

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

Budżetu Państwa 2013, obniżając wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do przyjętych w *WFPF* w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarki. Założono wzrost PKB w 2012 roku o 2,5%, 2,2% w 2013 roku, 2,5% w 2014 roku, 3,5% w 2015 roku oraz 4,0% w 2016 roku. W roku 2013 na poziom PKB zasadniczy wpływ będą miały dynamika PKB w strefie euro, poziom inwestycji publicznych oraz popyt krajowy. Europejski Bank Centralny przygotował we wrześniu 2012 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2012 roku wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś w 2013 roku między -0,4% a 1,4%. Tempo wzrostu importu UE wyhamuje, co oznacza że zmieniają się czynniki wzrostu gospodarczego Polski. Zmniejszy się absorpcja funduszy unijnych, w efekcie nastąpi ograniczenie inwestycji publicznych w porównaniu z latami 2010-2012. Większą rolę będzie odgrywać popyt krajowy.

Podstawowe założenia przyjęte do Budżetu Państwa 2013 prezentuje poniższa tabela.

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

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

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

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

#### PKB POLSKI I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2006 - 2009

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

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

#### STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2008 - 2011

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,25 p.p. w maju 2012 roku, motywując podwyżkę koniecznością ograniczania inflacji. Ekonomści przewidują, że w związku ze spowolnieniem gospodarczym stopa referencyjna zostanie obniżona do końca roku 2012, z perspektywą dalszego obniżania w roku 2013. Prognozowany WIBOR 3M na koniec 2012 roku wyniesie 5,0. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, decydując się na obniżanie bądź pozostawianie bez zmian podstawowe stopy procentowe. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że zmienna stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji Miasta 6,5%, kredytów bankowych w złotych 6%, natomiast dla kredytów bankowych w EUR 4%.

### 3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2013 założono wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji. W latach następnych, mając na uwadze spowolnienie gospodarcze, zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2013. Podobną zasadę przyjęto w dochodach pochodzących z subwencji.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2012. Założono brak wzrostu dochodów z CIT oraz 2% wzrost dochodów z PIT. Założenie przyjęto również w latach następnych.

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

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

#### 1. pozyskanych środków z funduszy europejskich:

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

#### 2. przyjętych rządowych programów:

- Radosna Szkoła,
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015,

#### 3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

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

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) na 2013 rok i lata następne są:

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

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

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie wydatków na edukację w 2013 roku, pozostawienie subwencji na poziomie roku 2013 w latach następnych oraz utrzymanie dofinansowania środkami własnymi na niezmienionym poziomie,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.

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

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

- odsetki od zobowiązań dłużnych,

- pozostałe koszty obsługi długu.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie:

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

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

- łączny poziom wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowania poziomu wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

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

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

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

Przeznaczenie nadwyżki budżetu w danym roku wykazane zostało w pozycji 16 *Załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetu przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

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

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

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

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

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



W ustawowych wskaźnikach obsługi zadłużenia (pozycja 10, 10a, 13 i 13a) uwzględniono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł. Odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat. W całym okresie prognozy długu wskaźniki zadłużenia i jego obsługi nie zostały przekroczone.

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Sygnatura: 71010063013171212102

| Nazwa zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |                  |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2013 - 2023 |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|
|  |                     |                             | 2013 rok          | 2014 rok         | 2015 rok         | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |  |
| <b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>  | <b>2009 - 2015</b>  | <b>14 928 511</b>           | <b>1 950 000</b>  | <b>3 700 000</b> | <b>3 000 000</b> | -        | -        | -        | <b>8 650 000</b>                               |
| 1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.<br>2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.<br>4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.  |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
| - dotacje  |                     | 3 350 000                   | -                 | 1 850 000        | 1 500 000        | -        | -        | -        | 3 350 000                                      |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 3 350 000                   | -                 | 1 850 000        | 1 500 000        | -        | -        | -        | 3 350 000                                      |
| - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)   |                     | 2 542 214                   | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 2 542 214                   | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  |                     | 437 872                     | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 437 872                     | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| - własne   |                     | 8 598 425                   | 1 950 000         | 1 850 000        | 1 500 000        | -        | -        | -        | 5 300 000                                      |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 8 598 425                   | 1 950 000         | 1 850 000        | 1 500 000        | -        | -        | -        | 5 300 000                                      |
| Urząd Miasta   |                     | -                           | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| <b>Program budowy małych boisk w przedszkolach</b>   | <b>2011 - 2013</b>  | <b>1 400 000</b>            | <b>346 627</b>    | -                | -                | -        | -        | -        | <b>346 627</b>                                 |
| Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.   |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
| - własne   |                     | 1 400 000                   | 346 627           | -                | -                | -        | -        | -        | 346 627  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 1 400 000                   | 346 627           | -                | -                | -        | -        | -        | 346 627  |
| <b>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</b>  | <b>2008 - 2013</b>  | <b>17 094 245</b>           | <b>700 000</b>    | -                | -                | -        | -        | -        | <b>700 000</b>                                 |
| 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.<br>2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.<br>3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.<br>4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.<br>5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni. |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
| - dotacje  |                     | 754 105                     | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 754 105                     | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)   |                     | 3 454 662                   | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 3 454 662                   | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  |                     | 99 489                      | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 99 489                      | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
| - własne   |                     | 12 785 989                  | 700 000           | -                | -                | -        | -        | -        | 700 000  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 12 785 687                  | 700 000           | -                | -                | -        | -        | -        | 700 000  |
| Urząd Miasta   |                     | 302                         | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |

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

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

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

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

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



| Nazwa zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |                   |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2013 - 2023 |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--|
|   |                     |                             | 2013 rok          | 2014 rok          | 2015 rok          | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |  |
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I<br/>REKREACJA</b>  |                     | <b>283 606 604</b>          | <b>61 596 933</b> | <b>45 899 147</b> | <b>14 500 000</b> | -        | -        | -        | <b>121 996 080</b>                             |
| <b>AZS Wenecja</b>  | <b>2010 - 2013</b>  | <b>2 010 370</b>            | <b>319 714</b>    | -                 | -                 | -        | -        | -        | <b>319 714</b>                                 |
| 1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.   |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| - dotacje   |                     | 410 370                     | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta  |                     | 410 370                     | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
| - własne  |                     | 1 600 000                   | 319 714           | -                 | -                 | -        | -        | -        | 319 714  |
| Urząd Miasta  |                     | 1 600 000                   | 319 714           | -                 | -                 | -        | -        | -        | 319 714  |
| <b>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</b>  | <b>2008 - 2014</b>  | <b>4 228 701</b>            | <b>200 000</b>    | <b>3 594 113</b>  | -                 | -        | -        | -        | <b>3 794 113</b>                               |
| 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie.   |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| - własne  |                     | 4 228 701                   | 200 000           | 3 594 113         | -                 | -        | -        | -        | 3 794 113                                      |
| Urząd Miasta  |                     | 4 228 701                   | 200 000           | 3 594 113         | -                 | -        | -        | -        | 3 794 113                                      |
| <b>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</b>   | <b>2009 - 2013</b>  | <b>4 129 942</b>            | <b>963 000</b>    | -                 | -                 | -        | -        | -        | <b>963 000</b>                                 |
| Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy.   |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| Kontynuacja zadania - wybudowanie budynku socjalnego, niezbędnego dla zawodników, obsługi i administracji.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  |                     | 3 090 410                   | 963 000           | -                 | -                 | -        | -        | -        | 963 000  |
| Urząd Miasta  |                     | 1 890 410                   | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji  |                     | 1 200 000                   | 963 000           | -                 | -                 | -        | -        | -        | 963 000  |
| - własne  |                     | 1 039 532                   | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta  |                     | 1 039 532                   | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
| <b>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</b>   | <b>2007 - 2013</b>  | <b>16 969 814</b>           | <b>5 000 253</b>  | -                 | -                 | -        | -        | -        | <b>5 000 253</b>                               |
| 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.   |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
| - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  |                     | 4 724 325                   | 1 833 253         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 1 833 253                                      |
| jednostki systemu oświaty   |                     | 1 924 325                   | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |

Sygnatura: 71080063013171212102

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

Sygnatura: 71090063013171212102

| Nazwa zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2013 - 2023 |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|  |                     |                             | 2013 rok          | 2014 rok          | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |  |
| Urząd Miasta   |                     | 333 000                     | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
| <b>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>  |                     | <b>5 567 031</b>            | <b>940 039</b>    | -                 | -        | -        | -        | -        | <b>940 039</b>                                 |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 4 573 080                   | 50 621            | -                 | -        | -        | -        | -        | 50 621   |
| Urząd Miasta   |                     | 993 951                     | 889 418           | -                 | -        | -        | -        | -        | 889 418  |
| <b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>   |                     | <b>14 537 017</b>           | <b>605 923</b>    | -                 | -        | -        | -        | -        | <b>605 923</b>                                 |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 13 200 059                  | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta   |                     | 1 336 958                   | 605 923           | -                 | -        | -        | -        | -        | 605 923  |
| <b>- własne</b>  |                     | <b>9 200 628</b>            | <b>954 038</b>    | -                 | -        | -        | -        | -        | <b>954 038</b>                                 |
| jednostki systemu oświaty  |                     | 7 195 569                   | 201 802           | -                 | -        | -        | -        | -        | 201 802  |
| Urząd Miasta   |                     | 2 005 059                   | 752 236           | -                 | -        | -        | -        | -        | 752 236  |
| <b>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</b>  | <b>2010 - 2013</b>  | <b>770 000</b>              | <b>100 000</b>    | -                 | -        | -        | -        | -        | <b>100 000</b>                                 |
| <b>Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej.</b>  |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
| <b>- własne</b>  |                     | <b>770 000</b>              | <b>100 000</b>    | -                 | -        | -        | -        | -        | <b>100 000</b>                                 |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji  |                     | 770 000                     | 100 000           | -                 | -        | -        | -        | -        | 100 000  |
| <b>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera<br/>w Szczecinie</b>   | <b>2006 - 2014</b>  | <b>175 274 263</b>          | <b>48 797 966</b> | <b>36 805 034</b> | -        | -        | -        | -        | <b>85 603 000</b>                              |
| 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.<br>2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych,<br>właściwego dla ponadregionalnego centrum.<br>3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i<br>zagranicznym.<br>4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców. |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
| <b>- dotacje</b>   |                     | <b>15 000 000</b>           | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | -        | -        | -        | -        | <b>1 000 000</b>                               |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji  |                     | 15 000 000                  | 500 000           | 500 000           | -        | -        | -        | -        | 1 000 000                                      |
| <b>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>  |                     | <b>38 653 291</b>           | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta   |                     | 306 108                     | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji  |                     | 38 347 183                  | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
| <b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>   |                     | <b>81 409 410</b>           | <b>46 264 320</b> | <b>4 400 000</b>  | -        | -        | -        | -        | <b>50 664 320</b>                              |
| Urząd Miasta   |                     | 314 407                     | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji  |                     | 81 095 003                  | 46 264 320        | 4 400 000         | -        | -        | -        | -        | 50 664 320                                     |
| <b>- własne</b>  |                     | <b>40 211 562</b>           | <b>2 033 646</b>  | <b>31 905 034</b> | -        | -        | -        | -        | <b>33 938 680</b>                              |
| Urząd Miasta   |                     | 5 981 964                   | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji  |                     | 34 229 598                  | 2 033 646         | 31 905 034        | -        | -        | -        | -        | 33 938 680                                     |
| <b>Place aktywności fizycznej dla seniorów</b>   | <b>2013 - 2014</b>  | <b>1 000 000</b>            | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | -        | -        | -        | -        | <b>1 000 000</b>                               |
| <b>Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom<br/>miasta.</b>   |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
| <b>- własne</b>  |                     | <b>1 000 000</b>            | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | -        | -        | -        | -        | <b>1 000 000</b>                               |
| Urząd Miasta   |                     | 1 000 000                   | 500 000           | 500 000           | -        | -        | -        | -        | 1 000 000                                      |

Sygnatura: 71001063013171212102

| Nazwa zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |              |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2013 - 2023 |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--|
|   |                     |                             | 2013 rok          | 2014 rok     | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |  |
| <b>Program modernizacji boisk szkolnych</b>   | <b>2011 - 2013</b>  | <b>1 500 000</b>            | <b>700 000</b>    | -            | -        | -        | -        | -        | <b>700 000</b>                                 |
| 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego,<br>2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji,<br>3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej,<br>4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych. |                     |                             |                   |              |          |          |          |          |  |
| - własne  |                     | 1 500 000                   | 700 000           | -            | -        | -        | -        | -        | 700 000  |
| jednostki systemu oświaty   |                     | 1 500 000                   | 700 000           | -            | -        | -        | -        | -        | 700 000  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>KULTUROWEGO</b>  |                     | <b>2 829 000</b>            | <b>1 220 000</b>  | <b>9 000</b> | -        | -        | -        | -        | <b>1 229 000</b>                               |
| <b>Europejski Szlak Gotyku Ceglanego</b>  | <b>2012 - 2013</b>  | <b>2 000 000</b>            | <b>1 000 000</b>  | -            | -        | -        | -        | -        | <b>1 000 000</b>                               |
| Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakralnych należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej, promowanych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury.  |                     |                             |                   |              |          |          |          |          |  |
| - własne  |                     | 2 000 000                   | 1 000 000         | -            | -        | -        | -        | -        | 1 000 000                                      |
| Urząd Miasta  |                     | 2 000 000                   | 1 000 000         | -            | -        | -        | -        | -        | 1 000 000                                      |
| <b>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie<br/>wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</b>   | <b>2010 - 2014</b>  | <b>129 000</b>              | <b>120 000</b>    | <b>9 000</b> | -        | -        | -        | -        | <b>129 000</b>                                 |
| Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.   |                     |                             |                   |              |          |          |          |          |  |
| - własne  |                     | 129 000                     | 120 000           | 9 000        | -        | -        | -        | -        | 129 000  |
| Urząd Miasta  |                     | 129 000                     | 120 000           | 9 000        | -        | -        | -        | -        | 129 000  |
| <b>Wspieranie produkcji filmowej</b>  | <b>2009 - 2013</b>  | <b>700 000</b>              | <b>100 000</b>    | -            | -        | -        | -        | -        | <b>100 000</b>                                 |
| Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.   |                     |                             |                   |              |          |          |          |          |  |
| - własne  |                     | 700 000                     | 100 000           | -            | -        | -        | -        | -        | 100 000  |
| Urząd Miasta  |                     | 700 000                     | 100 000           | -            | -        | -        | -        | -        | 100 000  |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br/>NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   |                     | <b>102 319 124</b>          | <b>4 678 000</b>  | -            | -        | -        | -        | -        | <b>4 678 000</b>                               |
| <b>Przygotowanie nieruchomości</b>  | <b>2000 - 2013</b>  | <b>102 319 124</b>          | <b>4 678 000</b>  | -            | -        | -        | -        | -        | <b>4 678 000</b>                               |
| Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.  |                     |                             |                   |              |          |          |          |          |  |
| - własne  |                     | 102 319 124                 | 4 678 000         | -            | -        | -        | -        | -        | 4 678 000                                      |
| Urząd Miasta  |                     | 101 539 301                 | 4 000 000         | -            | -        | -        | -        | -        | 4 000 000                                      |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego   |                     | 200 000                     | 178 000           | -            | -        | -        | -        | -        | 178 000  |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  |                     | 579 823                     | 500 000           | -            | -        | -        | -        | -        | 500 000  |

Sygnatura: 71011063013171212102

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

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

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

Sygnatura: 71041063013171212102

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

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



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

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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Sygnatura: 21010082509081212102

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

Sygnatura: 21020082509081212102

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

Sygnatura: 21030082509081212102

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Sygnatura: 21050082509081212102

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

Sygnatura: 21060082509081212102



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

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

Sygnatura: 21080082509081212102

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

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

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

Sygnatura: 21001082509081212102

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

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



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

### Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

**Nazwa:** umowa poręczenia

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

**Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:** Urząd Miasta

**Okres realizacji:** lata 2012 - 2030

**Łączne nakłady finansowe:** 370 508 878 zł

**Limit zobowiązań:** 370 480 508 zł

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

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

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

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

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

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

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

Sygnatura: 02060030353171212102



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

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

Sygnatura: 02080030353171212102

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

Sygnatura: 02090030353171212102

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

Sygnatura: 02001030353171212102

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

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

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

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



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

Sygnatura: 02051030353171212102

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

Sygnatura: 02061030353171212102

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

Sygnatura: 02071030353171212102

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

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

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

## UZASADNIENIE

*Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)*, której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami *Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa)*, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego (jst), jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową jst w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jst oraz ocenę jej zdolności kredytowej

Miasto Szczecin wykorzystuje takie narzędzia w realizacji polityki finansowej od wielu lat. Od 1997 roku publikowano *Analizę Zdolności Kredytowej*, której elementem była wieloletnia prognoza finansowa. Od 2009 roku w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* prezentowane były wszystkie istotne pozycje *WPF*. Od 2011 roku *Wieloletnia Prognoza Finansowa* prezentowana jest w formie uchwały Rady Miasta.

Opracowanie *Wieloletniej Prognozy Finansowej* jest procesem wieloetapowym, na który składają się:

1. Zebranie wiedzy o faktach:
  - zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat,
  - realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania,
  - udzielone gwarancje, poręczenia,
  - inne umowy przekraczające rok budżetowy.
2. Zebranie danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków.
3. Opracowanie prognozy dochodów.
4. Zebranie wiedzy o planowanych przedsięwzięciach i ryzykach.
5. Opracowanie wstępnej wersji *WPF*:
  - prognozowanie dochodów i wydatków bieżących,
  - ujęcie realizowanych przedsięwzięć po stronie dochodów (dotacje oraz środki UE) i wydatków,
  - symulacja poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia z uwzględnieniem tego, które jest planowane do zaciągnięcia w związku z już realizowanymi przedsięwzięciami.
6. Analiza możliwości finansowych związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć:
  - zbilansowanie *WPF*,
  - dobór ewentualnych nowych przedsięwzięć do realizacji,
  - analiza marginesu ryzyka.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot

przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej po autopoprawce jest zgodny z projektem budżetu 2013 oraz prognozą budżetową na lata następne.

*WPF* jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt *WPF* po autopoprawce został sporządzony na okres 2013 – 2045.

W *Ustawie* zachowany został wymóg dotyczący opracowania prognozy kwoty długu, obejmującej okres do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w 2040 roku. Część obowiązująca projektu *Wieloletniej Prognozy Finansowej* spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045* stanowi załącznik Nr 1 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*.

Artykuły 226-232 *Ustawy* precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Zgodnie z *Ustawą* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnią prognozowaną pozycją jest kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 *Ustawy* oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu *Wieloletniej Prognozy Finansowej* została przedstawiona w uproszczony sposób na poniższym schemacie:

- + Dochody ogółem
- Wydatki bieżące (bez obsługi długu)
- + Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
- = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
- Spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
- = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
- Wydatki majątkowe
- = Nadwyżka / deficyt środków finansowych
- + Ewentualne kredyty / pożyczki / obligacje
- = WYNIK FINANSOWY BUDŻETU



Uszczegółowienie oraz objaśnienia do pozycji przyjętych w projekcie *WPF* po autopoprawce przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*.

W załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opisuje się przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania finansowane środkami własnymi – załącznik Nr 3 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*,
- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 4 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy – załącznik Nr 5 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*,
- przedsięwzięcia z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - załącznik Nr 6 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045*,
- planowane i prognozowane wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne lata, łączną wartość projektu od początku jego realizacji oraz wartość inwestycji po 2018 roku - Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2013 – 2018 (WPI) - załącznik Nr 7 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045*.

*Uchwała* zawiera także upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Organ stanowiący może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań.

Opinię do projektu uchwały w sprawie *WPF* lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa (RIO) wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów *Ustawy* dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i zamierza się zaciągnąć zobowiązania. *RIO* przedstawia opinię w sprawie prawidłowości kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. W przypadku negatywnej opinii *RIO* w tym zakresie, jednostka dokonuje takich zmian obu uchwał, aby została zachowana relacja określona przez wskaźnik obsługi zadłużenia.

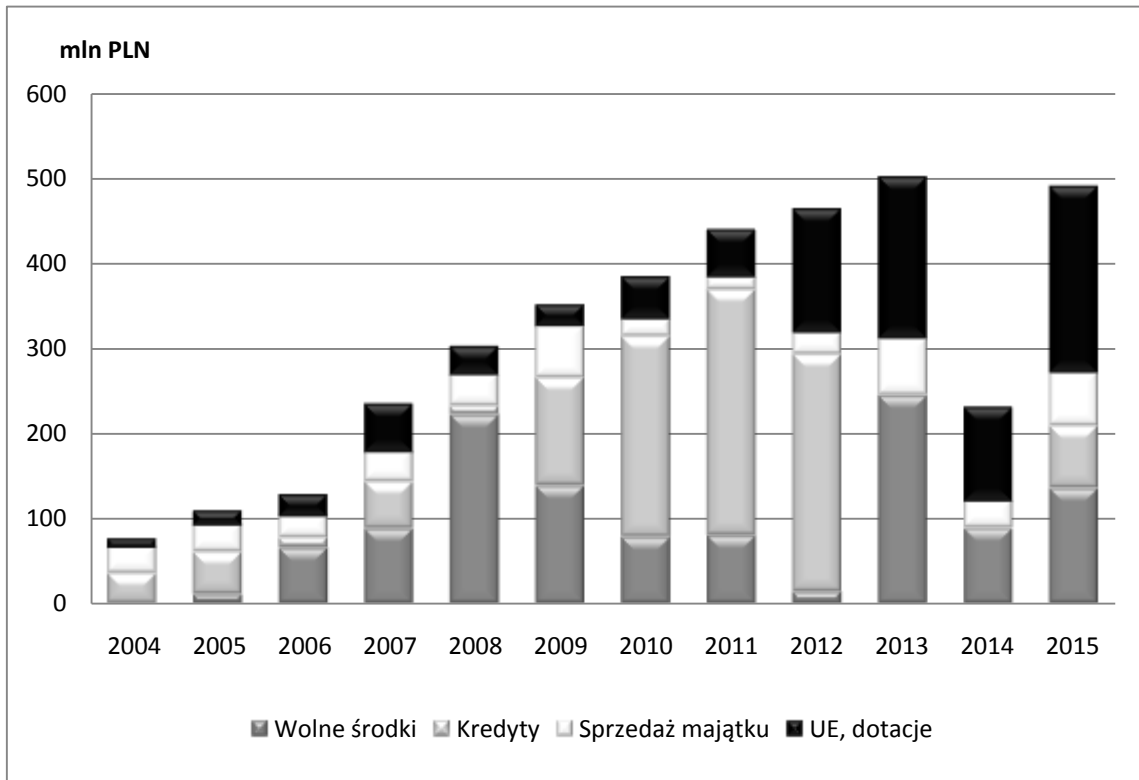
Po otrzymaniu opinii od RIO, w sprawie Projektu Uchwały, organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową, czyli przed rozpoczęciem roku budżetowego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego). Organ stanowiący nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej bez jednoczesnego podjęcia nowej uchwały w tej sprawie.

Zmian w *WPF*, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Z założenia *WPF* jest dokumentem strategicznym i priorytetowym, jeśli chodzi o wytyczanie kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w perspektywie wieloletniej, uznaje się, że korzyścią płynącą z tych działań jest tworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej i zrównoważonej polityki finansowej. Planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej samorządu w dłuższej perspektywie, zachęca do koncentracji zasobów, także finansowych, na istotnych przedsięwzięciach oraz unikania rozproszenia zasobów na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomoże ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych.

Założenia *Polityki Finansowej Miasta Szczecin* opisane zostały szczegółowo w części opisowej publikacji *WPF*. W *Polityce Finansowej Miasta* położono główny nacisk na: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe, wieloletni plan inwestycyjny, rating, politykę budżetową, zarządzanie długiem oraz zarządzaniem płynnością. Podkreślenia wymaga to, że *Budżet Miasta* od wielu lat jest przedstawiany wraz ze szczegółową prognozą na kolejne dwa lata. Spójne - wieloletnie planowanie finansowe skorelowane ze *Strategią Rozwoju Szczecina 2025*, *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina na lata 2013 - 2017* oraz prowadzona analiza zdolności kredytowej Miasta są jego mocną stroną. Miasto konsekwentnie przez kolejne lata akumulowało środki na zwiększony wysiłek inwestycyjny związany z programami współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej, co prezentuje wykres 1.

**Wykres 1: Finansowanie inwestycji w latach 2004-2015**



Tabele i prezentacje graficzne prezentowane w części tabelarycznej i w części graficznej dokumentu *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin* stanowią dodatkowe uzupełnienie przedstawionych objaśnień i informacji.