

**UCHWAŁA NR XXVIII/701/17  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 28 marca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/594/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2017 – 2049” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Mariusz Bagiński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2017 - 2049

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	2 113 690 382	2 024 256 104	512 527 085	31 823 400	434 705 842	231 400 000	415 958 404	350 971 193	89 434 278	26 734 635	60 539 643
2018	2 262 045 419	2 045 079 954	523 035 200	32 237 000	436 206 926	231 400 000	415 958 404	348 473 040	216 965 465	32 056 106	182 909 359
2019	2 199 472 923	2 047 734 845	529 835 000	32 656 000	445 236 976	231 400 000	415 958 404	346 561 551	151 738 078	32 901 503	116 836 575
2020	2 352 831 888	2 085 310 953	536 723 000	33 080 500	444 838 276	231 400 000	415 958 404	342 973 296	267 520 935	33 793 311	231 727 624
2021	2 310 876 271	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	237 539 099	28 330 189	0
2022	2 210 454 759	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	137 117 587	28 330 189	0
2023	2 377 620 479	2 105 619 448	0	0	0	0	0	0	272 001 031	28 330 189	0
2024	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2025	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2026	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2027	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2028	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2029	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2030	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2031	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2032	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2033	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2034	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2035	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2036	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2037	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2038	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2039	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2040	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2041	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2042	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2043	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2044	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2045	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2046	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2047	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2048	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0
2049	2 101 667 361	2 073 337 172	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	2 522 189 828	1 909 132 077	0	0	0	45 534 921	40 934 921	0	0	613 057 751
2018	2 702 752 329	1 898 727 865	0	0	0	68 652 242	64 452 242	0	0	804 024 464
2019	2 449 811 343	1 918 699 175	0	0	0	89 045 236	85 345 236	0	0	531 112 168
2020	2 481 888 618	1 916 941 054	0	0	x	95 557 985	92 557 985	0	0	564 947 564
2021	2 278 428 371	1 914 887 469	0	0	x	94 691 539	91 691 539	0	0	363 540 902
2022	2 155 006 859	1 912 205 930	0	0	x	92 010 000	89 010 000	0	0	242 800 929
2023	2 339 356 789	1 910 070 489	0	0	x	89 874 559	86 874 559	0	0	429 286 300
2024	2 024 535 251	1 907 811 930	0	0	x	87 616 000	84 616 000	0	0	116 723 321
2025	2 006 193 151	1 904 101 930	0	0	x	83 906 000	80 906 000	0	0	102 091 221
2026	1 995 193 141	1 899 465 930	0	0	x	79 270 000	76 270 000	0	0	95 727 211
2027	1 991 943 151	1 894 297 530	0	0	x	74 101 600	71 101 600	0	0	97 645 621
2028	1 991 640 511	1 888 944 030	0	0	x	68 748 100	65 748 100	0	0	102 696 481
2029	1 990 890 511	1 883 596 730	0	0	x	63 400 800	60 400 800	0	0	107 293 781
2030	1 990 640 511	1 878 203 430	0	0	x	58 007 500	55 007 500	0	0	112 437 081
2031	1 985 640 511	1 872 796 130	0	0	x	52 600 200	49 600 200	0	0	112 844 381
2032	2 001 844 382	1 867 120 170	0	0	x	46 924 240	43 924 240	0	0	134 724 212
2033	2 004 048 031	1 860 292 230	0	0	x	40 096 300	39 096 300	0	0	143 755 801
2034	2 004 048 058	1 855 561 030	0	0	x	35 365 100	34 365 100	0	0	148 487 028
2035	2 011 663 647	1 850 819 830	0	0	x	30 623 900	29 623 900	0	0	160 843 817
2036	2 022 461 715	1 846 397 260	0	0	x	26 201 330	25 201 330	0	0	176 064 455
2037	2 027 580 451	1 842 494 730	0	0	x	22 298 800	21 298 800	0	0	185 085 721
2038	2 035 645 541	1 838 855 830	0	0	x	18 659 900	17 659 900	0	0	196 789 711
2039	2 035 645 541	1 835 620 030	0	0	x	15 424 100	14 424 100	0	0	200 025 511
2040	2 042 502 941	1 832 384 410	0	0	x	12 188 480	11 188 480	0	0	210 118 531
2041	2 044 788 411	1 829 490 530	0	0	x	9 294 600	8 294 600	0	0	215 297 881
2042	2 047 204 151	1 826 710 900	0	0	x	6 514 970	5 514 970	0	0	220 493 251
2043	2 069 272 611	1 823 523 630	0	0	x	3 327 700	2 827 700	0	0	245 748 981
2044	2 086 114 781	1 821 828 830	0	0	x	1 632 900	1 132 900	0	0	264 285 951
2045	2 097 114 711	1 821 051 190	0	0	x	855 260	355 260	0	0	276 063 521
2046	2 100 364 791	1 820 823 560	0	0	x	627 630	127 630	0	0	279 541 231
2047	2 100 667 361	1 820 758 430	0	0	x	562 500	62 500	0	0	279 908 931
2048	2 101 417 361	1 820 708 430	0	0	x	512 500	12 500	0	0	280 708 931
2049	2 101 667 361	1 820 195 930	0	0	x	0	0	0	0	281 471 431

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2017	-408 499 446	453 800 866	234 818 153	234 818 153	163 607 713	163 607 713	51 000 000	10 073 580	4 375 000	0	
2018	-440 706 910	490 000 000	0	0	0	0	489 500 000	440 706 910	500 000	0	
2019	-250 338 420	302 125 000	0	0	0	0	302 000 000	250 338 420	125 000	0	
2020	-129 056 730	178 000 000	0	0	0	0	178 000 000	129 056 730	0	0	
2021	32 447 900	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	38 263 690	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	
2024	77 132 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	95 474 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	106 474 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	109 724 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	110 026 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	110 776 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	111 026 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	116 026 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	99 822 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	97 619 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	97 619 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	90 003 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	79 205 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	74 086 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	66 021 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	66 021 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	59 164 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	56 878 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	54 463 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	32 394 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	15 552 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	4 552 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	1 302 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2048	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 580	51 786 580	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	57 263 690	57 263 690	0	0	0	0	0
2024	77 132 110	77 132 110	0	0	0	0	0
2025	95 474 210	95 474 210	0	0	0	0	0
2026	106 474 220	106 474 220	0	0	0	0	0
2027	109 724 210	109 724 210	0	0	0	0	0
2028	110 026 850	110 026 850	0	0	0	0	0
2029	110 776 850	110 776 850	0	0	0	0	0
2030	111 026 850	111 026 850	0	0	0	0	0
2031	116 026 850	116 026 850	0	0	0	0	0
2032	99 822 979	99 822 979	0	0	0	0	0
2033	97 619 330	97 619 330	0	0	0	0	0
2034	97 619 303	97 619 303	0	0	0	0	0
2035	90 003 714	90 003 714	0	0	0	0	0
2036	79 205 646	79 205 646	0	0	0	0	0
2037	74 086 910	74 086 910	0	0	0	0	0
2038	66 021 820	66 021 820	0	0	0	0	0
2039	66 021 820	66 021 820	0	0	0	0	0
2040	59 164 420	59 164 420	0	0	0	0	0
2041	56 878 950	56 878 950	0	0	0	0	0
2042	54 463 210	54 463 210	0	0	0	0	0
2043	32 394 750	32 394 750	0	0	0	0	0
2044	15 552 580	15 552 580	0	0	0	0	0
2045	4 552 650	4 552 650	0	0	0	0	0
2046	1 302 570	1 302 570	0	0	0	0	0
2047	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
2048	250 000	250 000	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8,1	8,2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2]
2017	1 039 305 232	0	115 124 027	513 549 893
2018	1 479 512 142	0	146 352 089	146 352 089
2019	1 729 725 562	0	129 035 670	129 035 670
2020	1 858 782 292	0	168 369 899	168 369 899
2021	1 826 334 392	0	158 449 703	158 449 703
2022	1 770 886 492	0	161 131 242	161 131 242
2023	1 732 622 802	0	195 548 959	195 548 959
2024	1 655 490 692	0	165 525 242	165 525 242
2025	1 560 016 482	0	169 235 242	169 235 242
2026	1 453 542 262	0	173 871 242	173 871 242
2027	1 343 818 052	0	179 039 642	179 039 642
2028	1 233 791 202	0	184 393 142	184 393 142
2029	1 123 014 352	0	189 740 442	189 740 442
2030	1 011 987 502	0	195 133 742	195 133 742
2031	895 960 652	0	200 541 042	200 541 042
2032	796 137 673	0	206 217 002	206 217 002
2033	698 518 343	0	213 044 942	213 044 942
2034	600 899 040	0	217 776 142	217 776 142
2035	510 895 326	0	222 517 342	222 517 342
2036	431 689 680	0	226 939 912	226 939 912
2037	357 602 770	0	230 842 442	230 842 442
2038	291 580 950	0	234 481 342	234 481 342
2039	225 559 130	0	237 717 142	237 717 142
2040	166 394 710	0	240 952 762	240 952 762
2041	109 515 760	0	243 846 642	243 846 642
2042	55 052 550	0	246 626 272	246 626 272
2043	22 657 800	0	249 813 542	249 813 542
2044	7 105 220	0	251 508 342	251 508 342
2045	2 552 570	0	252 285 982	252 285 982
2046	1 250 000	0	252 513 612	252 513 612
2047	250 000	0	252 578 742	252 578 742
2048	0	0	252 628 742	252 628 742
2049	0	0	253 141 242	253 141 242

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.2.) - (1.2.1.)] + [(1.2.2.) - (1.2.3.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	4,08%	4,08%	0	4,08%	6,71%	13,33%	14,73%	TAK	TAK
2018	5,03%	5,03%	0	5,03%	7,89%	11,05%	12,44%	TAK	TAK
2019	6,23%	6,23%	0	6,23%	7,36%	8,08%	9,47%	TAK	TAK
2020	6,01%	6,01%	0	6,01%	8,59%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2021	6,37%	6,37%	0	6,37%	8,08%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2022	6,54%	6,54%	0	6,54%	8,57%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	6,06%	6,06%	0	6,06%	9,42%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	7,70%	7,70%	0	7,70%	9,22%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	8,39%	8,39%	0	8,39%	9,40%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	8,70%	8,70%	0	8,70%	9,62%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	8,60%	8,60%	0	8,60%	9,87%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2028	8,36%	8,36%	0	8,36%	10,12%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2029	8,14%	8,14%	0	8,14%	10,38%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2030	7,90%	7,90%	0	7,90%	10,63%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	7,88%	7,88%	0	7,88%	10,89%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2032	6,84%	6,84%	0	6,84%	11,16%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	6,51%	6,51%	0	6,51%	11,48%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2034	6,28%	6,28%	0	6,28%	11,71%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2035	5,69%	5,69%	0	5,69%	11,94%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2036	4,97%	4,97%	0	4,97%	12,15%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2037	4,54%	4,54%	0	4,54%	12,33%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2038	3,98%	3,98%	0	3,98%	12,50%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2039	3,83%	3,83%	0	3,83%	12,66%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2040	3,35%	3,35%	0	3,35%	12,81%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2041	3,10%	3,10%	0	3,10%	12,95%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2042	2,85%	2,85%	0	2,85%	13,08%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2043	1,68%	1,68%	0	1,68%	13,23%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2044	0,79%	0,79%	0	0,79%	13,32%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2045	0,23%	0,23%	0	0,23%	13,35%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2046	0,07%	0,07%	0	0,07%	13,36%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2047	0,05%	0,05%	0	0,05%	13,37%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2048	0,01%	0,01%	0	0,01%	13,37%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2049	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,39%	13,37%	13,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0	0	682 195 858	103 152 188	513 086 591	16 955 126	496 131 465	454 975 216	105 974 358	17 285 333		
2018	0	0	686 102 816	103 259 245	790 167 205	9 781 197	780 386 008	759 125 822	15 539 793	7 745 496		
2019	0	0	686 768 245	108 578 791	521 632 457	6 806 103	514 826 354	506 159 153	12 690 000	2 700 000		
2020	0	0	684 290 175	105 795 262	555 365 344	1 198 301	554 167 043	546 127 792	10 340 000	100 000		
2021	32 447 900	32 447 900	0	0	364 160 218	759 316	363 400 902	0	0	0		
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	228 470 412	0	228 470 412	0	0	0		
2023	38 263 690	38 263 690	0	0	339 286 300	0	339 286 300	0	0	0		
2024	77 132 110	77 132 110	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2025	95 474 210	95 474 210	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2026	106 474 220	106 474 220	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2027	109 724 210	109 724 210	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2028	110 026 850	110 026 850	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2029	110 776 850	110 776 850	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2030	111 026 850	111 026 850	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2031	116 026 850	116 026 850	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	99 822 979	99 822 979	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	97 619 330	97 619 330	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	97 619 303	97 619 303	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	90 003 714	90 003 714	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	79 205 646	79 205 646	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	74 086 910	74 086 910	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	66 021 820	66 021 820	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	66 021 820	66 021 820	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	59 164 420	59 164 420	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	56 878 950	56 878 950	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	54 463 210	54 463 210	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	32 394 750	32 394 750	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	15 552 580	15 552 580	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	4 552 650	4 552 650	0	0	0	0	0	0	0	0		
2046	1 302 570	1 302 570	0	0	0	0	0	0	0	0		
2047	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2048	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	10 093 703	9 388 287	8 052 426	37 799 411	37 663 129	1 276 791	15 205 126	13 041 841	11 814 157
2018	9 263 513	8 763 070	5 979 947	160 055 379	159 921 579	758 200	9 781 197	8 316 836	6 529 255
2019	6 713 021	6 416 267	4 045 187	99 794 887	99 667 387	722 500	6 806 103	6 015 810	4 152 136
2020	2 488 827	2 442 851	393 009	220 722 150	220 722 150	0	1 198 301	1 038 549	438 985
2021	0	0	0	0	0	0	759 316	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	116 221 278,0	32 186 366,0	4 622 179,0	86 198 197,0	4 294 195,0	16 875 981,0	2 841 997,0	51 000 000,0	0,0	
2018	459 970 036,0	197 928 620,0	1 742 000,0	263 505 777,0	1 253 435,0	30 180 103,0	1 253 435,0	0,0	0,0	
2019	332 373 806,0	184 697 219,0	0,0	148 466 880,0	392 318,0	11 783 021,0	392 318,0	0,0	0,0	
2020	356 877 528,0	227 077 562,0	0,0	129 959 718,0	45 976,0	5 859 752,0	45 976,0	0,0	0,0	
2021	259 655 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2022	111 330 412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2023	334 286 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	45 301 420	0	28 951	28 951	0	0	-23 921 028
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 580	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2024	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2025	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2026	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2027	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2028	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2029	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2030	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2031	60 447 900	0	0	0	0	0	0
2032	44 244 029	0	0	0	0	0	0
2033	42 040 380	0	0	0	0	0	0
2034	42 040 353	0	0	0	0	0	0
2035	34 424 764	0	0	0	0	0	0
2036	22 826 696	0	0	0	0	0	0
2037	17 207 960	0	0	0	0	0	0
2038	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2039	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2040	2 285 470	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin**

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

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

*Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa)* definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową, jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres czterech lat (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata budżetowe). Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2021 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, dla których znane

są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Założenia Makroekonomiczne**

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

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 – 2019 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2016 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2016. Założono wzrost PKB na poziomie 3,4% w 2016 roku, 3,6% w 2017 roku, 3,8% w 2018 roku oraz 3,9% w 2019 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie przede wszystkim od koniunktury w Unii Europejskiej. W roku 2017 głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna oraz inwestycje publiczne, związane z absorpcją środków unijnych. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2016 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2016 roku wyniesie 1,7%, zaś w 2017 roku 1,6%.

Podstawowe założenia przyjęte do WPF oraz budżetu państwa 2017 prezentuje poniższa tabela.

**PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2016 - 2019**

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
PKB dynamika realna [%]	103,4	103,6	103,8	103,9
PKB w UE dynamika realna [%]	101,7	101,6	101,6	-
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	99,5	101,3	101,8	102,2
Stopa bezrobocia [%]	8,9	8,0	7,4	6,7
Import UE, dynamika [%]	104,7	105,1	105,5	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,35	4,29	4,22	4,15

*Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 – 2019, Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017, czerwiec 2016 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – wrzesień 2016 r.*

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 3,7%. Dynamika PRB (Produkt Regionalny Brutto) województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. W latach 2009 - 2011 województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o niskiej dynamice PRB. Dopiero w roku 2012 dynamika PKB województwa była wyższa od średniej krajowej. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu, jest stopa bezrobocia.

## STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2013 - 2016

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	IX.2016 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce (koniec okresu)	13,4	11,5	9,8	8,3
Województwo zachodniopomorskie	18,0	15,6	13,3	10,6
Szczecin	10,6	9,4	6,8	5,0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej.

W „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2016” Ministerstwo Finansów założyło średnioroczną relację EUR/PLN w 2016 roku na poziomie 4,35, a w 2017 roku na poziomie 4,29. Jednocześnie wprowadzono zalecenie przyjęcia 15% deprecjacji kursu walutowego w przypadku udziału zobowiązań walutowych przekraczającego 10% zobowiązań ogółem. 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 w roku 2017: 4,93, w roku 2018: 4,85, w roku 2019: 4,77, w roku 2020: 4,70, w latach następnych: 4,66.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymuje stopy procentowe na niezmiennym poziomie od października 2015 roku. Stopa referencyjna wynosi 1,5% i ten poziom zostanie utrzymany do końca 2016 roku. Jednocześnie RPP nie wyklucza braku zmiany stóp procentowych do końca roku 2017. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę preferencyjną na poziomie 0% od marca 2016 roku. Bank nie zapowiada większych korekt w polityce pieniężnej. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji 4,5%, kredytów bankowych w złotych 4,0% oraz dla kredytów bankowych w EUR 3% w roku 2017, odpowiednio 5,0%, 4,5% oraz 3,5% w roku 2018, 5,5%, 5,0% oraz 4,0% w latach następnych.

### 3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2017 – 2049 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2017 przyjęto wzrost o 3,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2017, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje



wzrost o 3,3% w stosunku: rok 2017 do przewidywanego wykonania 2016, ze względu na objęte tym podatkiem obiekty oddane do użytkowania.

W roku 2017 dochody w części objętej subwencją zostały uwzględnione w wysokości wstępnych planowanych kwot na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona - w stosunku do roku 2016 - w związku z planowaną zmianą dotyczącą finansowania dzieci sześciolletnich oraz zmianami organizacyjnymi w oświacie.

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Udziały w PIT w roku 2017 wynikają z wyliczenia tzw. wskaźnika partycypacyjnego, ustalonego w oparciu o rok 2015 przez Ministerstwo Finansów, który wyniósł 1,20% (dla 2016 roku wyniósł 1,22%). W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2016 założono w roku 2017 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 5,2%. W roku 2018 roku założono wzrost dochodów z PIT o 2,1 %, dochodów z CIT o 1,3%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost łącznych wpływów z udziałów o 1,3%.

Dochody majątkowe w latach 2017 – 2023, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- Europejska Współpraca Terytorialna,

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,
- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Program budowy hal tenisowych,
- Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
- Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2017 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 26 mln zł, w latach 2018 – 2020 na poziomie 32 - 33 mln zł, a od 2021 roku przewiduje się wpływy w wysokości 28 mln zł.

Wydatki w latach 2017 – 2049, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2017 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Uchwały Nr XXI/500/16 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2017 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2017 - 2020 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2016 roku wydatków na edukację, z uwzględnieniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki związane m.in. ze zmianami ustroju szkolnego w związku z planowaną przez rząd reformą oświaty,
- zwiększenie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

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

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

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 4,5% i kredyty bankowe w PLN 4,0% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w roku 2017, odpowiednio 5,0%, 4,5% oraz 3,5% w roku 2018, natomiast w latach następnych 5,5%, 5,0% i 4,0%. 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 będzie wynosił w roku 2017: 4,93, w roku 2018: 4,85, w roku 2019: 4,77, w roku 2020: 4,70, w latach następnych: 4,66.

Wydatki majątkowe w latach 2017 - 2023 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

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

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2017 – 2023:

- fundusze środków europejskich,
- programy rządowe: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat oraz Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestorów zewnętrznych.

Wyniki budżetu w latach 2017 – 2049, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2017 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty budżetu w latach 2018 - 2020 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetu w latach 2021 – 2048 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2017 są planowane jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2016 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 300 mln zł, oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A. Kredyty bankowe będą przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2018 – 2020 planowane są przychody w postaci kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyty bankowe planowane w roku 2021 i 2023 będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2018 – 2019 uwzględnione są przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2017 – 2048 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

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

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2016 – 2048 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2016 roku w łącznej kwocie 1 033,6 mln zł. Kredyty bankowe w EUR zostały przeliczone kursem EUR/PLN z dnia uruchomienia.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia (pozycja 9.6 i 9.6.1) został obliczony zgodnie z wzorem określonym w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych* (prawa strona równania). Planowane i prognozowane wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia zaprezentowane zostało w pozycji 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 *załącznika Nr 1 WPF*.

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

### **4.1. Zmiana z dnia 28 marca 2017 roku**

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2016 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2017 roku i prognozach na lata następne:

w 2017 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 17 747 039 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 17 747 039 zł,

- w 2018 roku:
- zmniejszenie deficytu o kwotę 4 500 000 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 4 500 000 zł,
- w 2019 roku:
- zwiększenie deficytu o kwotę 34 999 992 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 35 000 000 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 8 zł,
- w 2020 roku:
- zwiększenie deficytu o kwotę 29 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 29 000 000 zł,
- w 2021 roku:
- zwiększenie nadwyżki o kwotę 1 000 000 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 1 000 000 zł.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów w latach 2023 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2017 – 2048, wynikających z wprowadzenia wykonania 2016 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2017 - 2023.
  4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2048.
  5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2017 i prognozach na lata następne.
  6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 28 lutego 2017 roku.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
I	Przedsięwzięcia razem				4 256 540 909	513 086 591	790 167 205	521 632 457	555 365 344	364 160 218	228 470 412	339 286 300	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 347 168 527
I.a	- wydatki bieżące				44 248 385	16 955 126	9 781 197	6 806 103	1 198 301	759 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500 043
I.b	- wydatki majątkowe				4 212 292 524	496 131 465	780 386 008	514 826 354	554 167 043	363 400 902	228 470 412	339 286 300	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 311 668 484
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				2 172 928 448	131 426 404	469 751 233	339 179 909	358 075 829	260 414 884	111 330 412	244 286 300	0	0	0	0	0	0	0	1 914 464 971
1.1.1	- wydatki bieżące				35 248 385	15 205 126	9 781 197	6 806 103	1 198 301	759 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 750 043
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 963	2 690 594	2 973 498	2 699 886	438 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 802 963
1.1.1.2	Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku - Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żegluga pasażerską.	Urząd Miasta	2016	2019	935 280	450 220	242 530	242 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 280
1.1.1.3	Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2019	5 699 331	1 927 014	2 120 196	1 652 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 699 331
1.1.1.4	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2022	2 565 150	485 400	492 100	492 100	492 100	492 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 453 800
1.1.1.5	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2022	1 428 272	277 116	267 216	267 216	267 216	267 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 980
1.1.1.6	Modelowa rewitalizacja obszaru przestępstwa i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	1 576 100	958 290	615 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 959
1.1.1.7	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	381 119	251 219	129 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 119
1.1.1.8	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	Urząd Miasta	2014	2019	4 388 719	3 138 444	90 031	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245 660
1.1.1.9	RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 288	1 876 000	1 656 000	1 299 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 831 788
1.1.1.10	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2019	4 480 163	3 150 829	1 194 057	135 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480 163
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 137 680 063	116 221 278	459 970 036	332 373 806	356 877 528	259 655 568	111 330 412	244 286 300	0	0	0	0	0	0	0	1 880 714 928
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2022	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	8 700 000	158 148	8 541 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	9 779 375	158 144	9 621 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 779 375
1.1.2.4	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbirowej.	Urząd Miasta	2015	2023	235 952 600	6 741 084	6 217 800	16 087 300	90 282 600	109 849 400	2 264 000	3 396 300	0	0	0	0	0	0	0	234 838 484
1.1.2.5	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2015	2018	19 500 000	800 000	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit	
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubezyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubezyńskiej i Goleniowskiej - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	34 219 890	5 010 742	16 968 600	6 019 195	6 019 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 017 732	
1.1.2.7	Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2019	25 200 000	3 300 000	10 950 000	10 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200 000	
1.1.2.8	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącą Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	9 676 376	1 547 600	8 128 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 676 376	
1.1.2.9	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2000	2017	188 580 523	1 165 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165 280	
1.1.2.10	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	47 987 544	1 378 300	500 000	7 000 000	19 000 000	19 172 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 050 595	
1.1.2.11	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Lębko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2020	159 468 155	5 903 504	51 038 700	51 038 700	51 041 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 022 104	
1.1.2.12	Centrum Aktywności Lokalnej w Podluchach - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2019	5 107 000	107 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 107 000
1.1.2.13	Centrum Kultury Technicznej - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	16 159 533	625 000	4 220 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 965 000	
1.1.2.14	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	Urząd Miasta	2015	2019	72 749 000	3 000 000	13 250 000	13 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000	
1.1.2.15	Mare Dambiense - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2017	1 800 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	
1.1.2.16	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	2 684 000	942 000	1 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 000	
1.1.2.17	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłódnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wielckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	365 316 778	4 291 637	10 000 000	75 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	363 161 637	
1.1.2.18	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	4 775 198	2 514 668	2 058 724	190 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 763 898	
1.1.2.19	Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.	Urząd Miasta	2016	2023	265 390 000	0	0	0	53 000 000	13 250 000	13 250 000	185 890 000	0	0	0	0	0	0	0	265 390 000	
1.1.2.20	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2019	23 234 055	900 000	11 966 055	10 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 234 055	
1.1.2.21	Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	2 726 877	2 514 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 514 899	
1.1.2.22	Program Budowania Społeczństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	41 083 968	3 000 000	7 610 000	13 075 796	10 320 000	2 580 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 585 796	
1.1.2.23	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Grantową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2019	88 321 120	6 000 000	45 000 000	34 583 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 583 370	
1.1.2.24	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	5 500 000	0	500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.1.2.25	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	57 046 497	2 672 320	0	20 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 672 320
1.1.2.26	Przebudowa ulic: Niemierzylskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2019	94 454 270	20 000 000	51 800 000	20 942 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 742 710
1.1.2.27	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	3 037 510	0	3 037 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 037 510
1.1.2.28	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2019	10 851 000	1 200 000	4 628 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 728 000
1.1.2.29	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2017	6 231 925	4 316 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 316 283
1.1.2.30	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 955 000	400 000	4 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 000
1.1.2.31	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 858 550	5 358 550	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 358 550
1.1.2.32	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2017	2019	7 000 000	100 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.33	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	98 102 372	475 949	42 799 866	19 574 127	14 902 143	14 933 873	5 316 412	0	0	0	0	0	0	0	0	98 002 370
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	61 849 256	27 933 166	27 238 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 171 453
1.1.2.35	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2017	1 743 374	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.2.36	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocją turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	3 991 117	898 500	3 092 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 991 117
1.1.2.37	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	20 260 594	906 659	8 524 102	5 324 102	5 312 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 067 253
1.1.2.38	Willa Grunberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.	Urząd Miasta	2015	2019	4 200 000	100 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.39	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2023	40 253 844	0	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.1.2.40	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2018	39 364 675	0	39 264 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 264 675
1.1.2.41	Zakup taboru autobusowego niskiemiejscowego - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2018	35 068 087	1 845	35 066 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 068 086



L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 083 612 461	381 660 187	320 415 972	182 452 548	197 289 515	103 745 334	117 140 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 432 703 556
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.1.1	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2017	9 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 074 612 461	379 910 187	320 415 972	182 452 548	197 289 515	103 745 334	117 140 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 430 953 556
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ludu przestrzennego miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2017	2018	4 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.2	Aleja Papieża Jana Pawła II - Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru Śródmieścia.	Urząd Miasta	2017	2018	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.3	Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	94 314 628	1 060 000	4 500 000	4 940 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	65 500 000
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziżyńskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.5	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000
1.3.2.6	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do petli tramwajowej) - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2017	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2019	1 000 000	0	150 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2019	9 400 000	200 000	4 750 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000
1.3.2.9	Budowa drogi lokalnej w Dunikowie - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	1 300 000	200 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.10	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2018	3 762 600	1 762 600	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 762 600
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - 1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomerania Technopark.	Urząd Miasta	2016	2018	4 179 700	170 300	3 979 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.12	Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.	Urząd Miasta	2016	2017	600 000	561 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 870
1.3.2.13	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2019	9 857 000	600 000	2 000 000	5 828 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428 500
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2016	2017	6 600 000	4 608 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 009
1.3.2.15	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	11 580 000	10 254 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 254 402
1.3.2.16	Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	14 798 924	6 098 924	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 898 924
1.3.2.17	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - 1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet. 2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.	Urząd Miasta	2016	2018	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.18	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2018	2 520 000	738 213	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 213

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.19	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	9 545 386	4 800 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000
1.3.2.20	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2017	11 503 079	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000
1.3.2.21	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	2 178 840	1 950 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 500
1.3.2.22	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2018	17 888 298	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.23	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2017	190 000	91 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 600
1.3.2.24	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2017	750 000	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 000
1.3.2.25	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	560 000	42 312	517 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2019	6 000 000	300 000	2 000 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.27	Budowa schodów przy ul. Lesnej w stronę ul. Nad Odrą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 098	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000
1.3.2.28	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2019	59 790 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 700 000
1.3.2.29	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.30	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	175 202	87 601	87 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 202
1.3.2.31	Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej - 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2016	2017	9 069 650	9 069 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 069 650
1.3.2.32	Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	16 400 000	500 000	9 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.33	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2018	300 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.34	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	6 122 000	0	4 040 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 040 000
1.3.2.35	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 032 900	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.36	Iluminacja świąteczna - Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.	Urząd Miasta	2016	2017	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000
1.3.2.37	Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	58 375 173	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250 000
1.3.2.38	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiej/Bogusława/Bohatrów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	11 760 885	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700 000
1.3.2.39	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2017	7 479 199	1 954 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 954 911
1.3.2.40	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 266 000	330 000	936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 000
1.3.2.41	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2021	91 279 190	15 298 931	167 531	88 597	75 334	75 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 705 727
1.3.2.42	Modernizacja budynku SP Nr 59 - 1. Rozwój bazy oświatowej 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2016	2018	6 650 000	2 000 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
1.3.2.43	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2022	12 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.44	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2019	6 310 830	580 000	219 700	223 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 950
1.3.2.45	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Urząd Miasta	2006	2017	36 133 902	4 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.46	Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2016	2017	6 115 000	2 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2017	6 748 314	4 275 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 275 885
1.3.2.48	Modernizacja mostku na Rusalce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu	Urząd Miasta	2011	2017	400 000	382 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 780
1.3.2.49	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	2 450 000	170 000	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.50	Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.51	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2017	9 059 520	4 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 740 000
1.3.2.52	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	30 000 000	650 000	29 094 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 744 773
1.3.2.53	Modernizacja ul. Hozej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	9 980 000	3 000 000	6 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 480 000
1.3.2.54	Modernizacja ul. Kulałkowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 104 203	85 362	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 035 362
1.3.2.55	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	2 695 000	245 000	1 250 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695 000
1.3.2.56	Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	15 000 000	100 000	400 000	5 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.57	Modernizacja ul. Wisińowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2020	3 300 000	0	0	300 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.58	Modernizacja ul. Żupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	2 388 125	188 125	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388 125
1.3.2.59	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	18 100 000	7 000 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800 000
1.3.2.60	Most drogowy nad rz. Chelszczą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.61	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2017	489 173	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.62	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	15 800 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
1.3.2.63	Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2020	25 188 100	8 000 000	3 800 000	3 200 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 600 000
1.3.2.64	Osiedle Gumińce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	1 926 118	1 819 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 902
1.3.2.65	Osiedle Gumińce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2011	2021	7 500 000	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.66	Osiedle Kijewo III - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2018	9 993 624	2 511 919	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511 919
1.3.2.67	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałowska) - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2018	4 888 000	2 062 000	2 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2.68	Osiedle Warszewo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2020	39 241 549	3 141 000	2 985 646	1 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 826 646
1.3.2.69	Osiedle Zelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	10 200 000	125 000	5 375 000	1 500 000	1 250 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.70	Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2017	1 753 680	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.71	Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	300 000	299 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 028
1.3.2.72	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	200 000	25 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.73	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	160 000	20 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.74	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	350 000	35 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.75	Oświetlenie ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2016	2017	659 813	659 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 813
1.3.2.76	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2017	293 050	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.77	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	991 600	73 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 131
1.3.2.78	Park im. S. Nadratowskiego - Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2017	690 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.79	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta	2016	2018	4 500 000	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.80	Park przy ul. Twardowskiego - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2013	2017	2 299 964	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.81	Park Zeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użytkowej publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	230 000	200 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.82	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.83	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2017	64 365 501	294 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 491
1.3.2.84	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2018	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.85	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2018	2 817 260	178 629	1 408 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 258
1.3.2.86	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Policzej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	15 641 045	7 895 394	600 000	0	7 145 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 641 045
1.3.2.87	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	22 436 073	4 852 002	4 743 201	3 167 201	893 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 656 004
1.3.2.88	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	2 207 675	957 675	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 675
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.90	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchyleń naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.	Urząd Miasta	2006	2020	125 671 239	18 912 213	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 912 213
1.3.2.91	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 348 706	1 170 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000
1.3.2.92	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2019	82 765 933	15 588 000	2 700 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 358 000
1.3.2.93	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Urząd Miasta	2009	2018	19 036 134	3 885 789	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 885 789
1.3.2.94	Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2020	4 509 803	1 160 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060 000
1.3.2.95	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 848 490	1 508 490	1 480 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848 490
1.3.2.96	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2017	4 281 252	1 777 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777 427
1.3.2.97	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	2 985 000	360 000	2 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985 000
1.3.2.98	Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	1 550 000	130 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
1.3.2.99	Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych - Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.	Urząd Miasta	2016	2019	29 300 314	9 132 972	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 132 972
1.3.2.100	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2017	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.101	Program Plonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 400 000	600 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.102	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2023	14 668 800	2 392 540	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	14 392 540
1.3.2.103	Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	15 819 297	3 860 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.104	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	5 997 623	1 615 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 544
1.3.2.105	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2018	16 366 086	6 230 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 430 000
1.3.2.106	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	4 276 355	4 236 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 236 555
1.3.2.107	Program Stokcyn. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 250 000	50 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.108	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	380 000	120 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000
1.3.2.109	Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2017	445 000	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000
1.3.2.110	Program zielone podwórka i przedogródki - Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.	Urząd Miasta	2015	2019	13 039 087	3 000 000	4 030 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 030 000
1.3.2.111	Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	25 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.112	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młodych - Wyspa Pucka - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	1 262 700	382 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 700
1.3.2.113	Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	4 000 000	3 078 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 585
1.3.2.114	Przebudowa nabrzeża Startówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	21 289 730	20 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400 000
1.3.2.115	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.116	Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	4 745 045	2 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 790 000
1.3.2.117	Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.118	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	201 200 000	2 500 000	18 910 414	50 000 000	114 534 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 945 344
1.3.2.119	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2017	850 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.120	Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2013	2017	7 902 900	5 266 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 266 885
1.3.2.121	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	2 100 000	50 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.2.122	Przebudowa ul. Emilii Szanińskiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	5 769 000	5 769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 769 000
1.3.2.123	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	955 000	95 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945 000
1.3.2.124	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	6 000 000	180 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.125	Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	2 545 000	45 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000
1.3.2.126	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo.	Urząd Miasta	2016	2018	4 150 000	100 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.127	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2018	4 608 748	3 013 240	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 413 240
1.3.2.128	Przebudowa ul. Lomżyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo.	Urząd Miasta	2016	2018	3 085 000	120 500	2 964 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085 000
1.3.2.129	Przebudowa ul. Lowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	1 476 000	960 000	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476 000
1.3.2.130	Przebudowa ul. Nowy Świat - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo.	Urząd Miasta	2016	2018	3 360 000	114 882	3 245 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.131	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 605 000	55 842	1 549 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 000
1.3.2.132	Przebudowa ul. Szybowcowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2017	5 014 760	4 560 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560 640
1.3.2.133	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	10 085 510	2 380 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 379
1.3.2.134	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	1 039 487	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.135	Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2023	245 750 000	250 000	0	0	0	70 000 000	100 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	245 250 000
1.3.2.136	Przebudowa ul. Twardowskiego - 1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Wikiewicza. 2. Poprawa układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2014	2021	9 334 468	0	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.137	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2020	14 936 000	500 000	0	4 730 000	9 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 670 000
1.3.2.138	Przebudowa ulic: Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	16 300 000	299 800	0	0	0	0	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 299 800
1.3.2.139	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2017	5 835 493	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000
1.3.2.140	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2018	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.141	Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. 3. Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	1 400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.142	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2017	1 850 000	1 797 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 450
1.3.2.143	Remont Mostu Clowego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.	Urząd Miasta	2016	2017	29 499 999	26 745 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 745 024
1.3.2.144	Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2017	250 000	223 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 555
1.3.2.145	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	3 779 000	300 000	2 979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279 000
1.3.2.146	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 500 000	97 048	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497 048
1.3.2.147	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	5 690 000	3 000 000	2 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690 000
1.3.2.148	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	4 950 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 567
1.3.2.149	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpię - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	350 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.150	Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2019	850 000	50 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.151	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin 1 - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.152	Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2017	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.153	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2019	13 345 215	700 000	4 000 000	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 815 000
1.3.2.154	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	2 068 000	1 068 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.155	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdów - Źdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2017	5 980 202	5 339 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 339 693
1.3.2.156	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2018	1 886 071	205 300	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 300
1.3.2.157	Willa Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonemu następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2018	17 771 837	8 388 260	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 388 260
1.3.2.158	Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	565 200	65 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 200
1.3.2.159	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	63 708 202	12 286 954	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 146 954
1.3.2.160	Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.	Urząd Miasta	2015	2017	530 160	527 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 260
1.3.2.161	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.	Urząd Miasta	2016	2018	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.162	Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą - Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2017	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.163	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	32 959 442	18 764 718	4 128 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 892 742
1.3.2.164	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2016	2018	3 309 302	765 216	1 020 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785 505