

**UCHWAŁA NR XL/1151/18  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/1054/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne (zm. uchwała Nr XXXVII/1084/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwała Nr XXXIX/1124/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 – 2047” 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

**Stefania Biernat**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 - 2047**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2018	2 289 966 846	2 130 417 235	539 057 659	33 000 000	467 155 728	247 700 000	430 598 805	367 392 264	159 549 611	28 843 274	128 706 337	
2019	2 351 748 642	2 152 183 584	552 534 100	33 759 000	474 248 469	247 700 000	449 603 191	364 390 497	199 565 058	26 545 300	171 219 758	
2020	2 431 603 943	2 214 416 204	566 347 453	34 602 975	473 601 092	247 700 000	472 384 433	357 995 584	217 187 739	25 461 300	189 926 439	
2021	2 490 746 406	2 222 437 588	580 506 139	35 468 049	473 101 092	247 700 000	472 430 853	356 261 889	268 308 818	35 460 500	231 048 318	
2022	2 342 300 003	2 221 279 212	0	0	0	0	0	0	121 020 791	25 461 300	0	
2023	2 324 249 672	2 221 279 212	0	0	0	0	0	0	102 970 460	25 461 300	0	
2024	2 300 501 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	89 211 300	25 461 300	0	
2025	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2026	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2027	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2028	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2029	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2030	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2031	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2032	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2033	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2034	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2035	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2036	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2037	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2038	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2039	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2040	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2041	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2042	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2043	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2044	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2045	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2046	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	
2047	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	2 884 627 769	1 976 604 067	0	0	0	43 035 015	38 635 015	0	0	908 023 702
2019	2 677 962 055	2 001 813 257	0	0	x	55 891 642	51 491 642	0	0	676 148 798
2020	2 760 660 673	2 042 888 143	0	0	x	80 092 010	76 192 010	0	0	717 772 530
2021	2 500 298 506	2 042 373 942	0	0	x	81 523 020	78 223 020	0	0	457 924 564
2022	2 286 852 103	2 039 853 330	0	0	x	79 223 000	76 223 000	0	0	246 998 773
2023	2 268 801 772	2 037 730 330	0	0	x	77 100 000	74 100 000	0	0	231 071 442
2024	2 230 862 782	2 035 327 330	0	0	x	74 697 000	71 697 000	0	0	195 535 452
2025	2 147 481 202	2 032 235 330	0	0	x	71 605 000	68 605 000	0	0	115 245 872
2026	2 127 593 002	2 028 373 330	0	0	x	67 743 000	64 743 000	0	0	99 219 672
2027	2 120 053 602	2 023 999 830	0	0	x	63 369 500	60 369 500	0	0	96 053 772
2028	2 119 198 352	2 019 424 730	0	0	x	58 794 400	55 794 400	0	0	99 773 622
2029	2 119 198 352	2 014 816 830	0	0	x	54 186 500	51 186 500	0	0	104 381 522
2030	2 119 198 352	2 010 215 730	0	0	x	49 585 400	46 585 400	0	0	108 982 622
2031	2 114 198 352	2 005 779 730	0	0	x	45 149 400	42 149 400	0	0	108 418 622
2032	2 130 402 216	2 001 057 450	0	0	x	40 427 120	37 427 120	0	0	129 344 766
2033	2 132 605 872	1 994 885 330	0	0	x	34 255 000	33 255 000	0	0	137 720 542
2034	2 132 605 897	1 990 900 630	0	0	x	30 270 300	29 270 300	0	0	141 705 267
2035	2 140 221 481	1 986 999 930	0	0	x	26 369 600	25 369 600	0	0	153 221 551
2036	2 151 819 555	1 983 302 820	0	0	x	22 672 490	21 672 490	0	0	168 516 735
2037	2 157 438 286	1 980 107 630	0	0	x	19 477 300	18 477 300	0	0	177 330 656
2038	2 165 503 382	1 976 936 330	0	0	x	16 306 000	15 306 000	0	0	188 567 052
2039	2 165 503 382	1 974 085 730	0	0	x	13 455 400	12 455 400	0	0	191 417 652
2040	2 172 360 782	1 971 418 040	0	0	x	10 787 710	9 787 710	0	0	200 942 742
2041	2 174 646 252	1 968 842 730	0	0	x	8 212 400	7 212 400	0	0	205 803 522
2042	2 174 646 252	1 966 358 530	0	0	x	5 728 200	4 728 200	0	0	208 287 722
2043	2 188 836 992	1 963 753 330	0	0	x	3 123 000	2 623 000	0	0	225 083 662
2044	2 208 468 602	1 962 233 830	0	0	x	1 603 500	1 103 500	0	0	246 234 772
2045	2 228 356 122	1 961 500 430	0	0	x	870 100	370 100	0	0	266 855 692
2046	2 235 896 172	1 961 164 540	0	0	x	534 210	34 210	0	0	274 731 632
2047	2 236 751 472	1 960 630 330	0	0	x	0	0	0	0	276 121 142

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-594 660 923	643 954 013	0	0	280 204 013	280 204 013	359 500 000	314 456 910	4 250 000	0
2019	-326 213 413	378 000 000	0	0	0	0	377 500 000	326 213 413	500 000	0
2020	-329 056 730	378 000 000	0	0	0	0	378 000 000	329 056 730	0	0
2021	-9 552 100	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	9 552 100	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	69 638 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	89 270 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	109 158 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	116 697 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	117 553 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	117 553 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	117 553 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	122 553 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	106 349 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	104 145 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	104 145 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	96 529 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	84 931 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	79 313 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	71 248 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	71 248 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	64 390 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	62 105 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	62 105 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	47 914 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	28 282 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	8 395 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	855 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 587	51 786 587	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	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2024	69 638 690	69 638 690	0	0	0	0	0
2025	89 270 270	89 270 270	0	0	0	0	0
2026	109 158 470	109 158 470	0	0	0	0	0
2027	116 697 870	116 697 870	0	0	0	0	0
2028	117 553 120	117 553 120	0	0	0	0	0
2029	117 553 120	117 553 120	0	0	0	0	0
2030	117 553 120	117 553 120	0	0	0	0	0
2031	122 553 120	122 553 120	0	0	0	0	0
2032	106 349 256	106 349 256	0	0	0	0	0
2033	104 145 600	104 145 600	0	0	0	0	0
2034	104 145 575	104 145 575	0	0	0	0	0
2035	96 529 991	96 529 991	0	0	0	0	0
2036	84 931 917	84 931 917	0	0	0	0	0
2037	79 313 186	79 313 186	0	0	0	0	0
2038	71 248 090	71 248 090	0	0	0	0	0
2039	71 248 090	71 248 090	0	0	0	0	0
2040	64 390 690	64 390 690	0	0	0	0	0
2041	62 105 220	62 105 220	0	0	0	0	0
2042	62 105 220	62 105 220	0	0	0	0	0
2043	47 914 480	47 914 480	0	0	0	0	0
2044	28 282 870	28 282 870	0	0	0	0	0
2045	8 395 350	8 395 350	0	0	0	0	0
2046	855 300	855 300	0	0	0	0	0
2047	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])
2018	1 298 512 172	0	153 813 168	434 017 181
2019	1 624 225 585	0	150 370 327	150 370 327
2020	1 953 282 315	0	171 528 061	171 528 061
2021	1 962 834 415	0	180 063 646	180 063 646
2022	1 907 386 515	0	181 425 882	181 425 882
2023	1 851 938 615	0	183 548 882	183 548 882
2024	1 782 299 925	0	175 962 842	175 962 842
2025	1 693 029 655	0	179 054 842	179 054 842
2026	1 583 871 185	0	182 916 842	182 916 842
2027	1 467 173 315	0	187 290 342	187 290 342
2028	1 349 620 195	0	191 865 442	191 865 442
2029	1 232 067 075	0	196 473 342	196 473 342
2030	1 114 513 955	0	201 074 442	201 074 442
2031	991 960 835	0	205 510 442	205 510 442
2032	885 611 579	0	210 232 722	210 232 722
2033	781 465 979	0	216 404 842	216 404 842
2034	677 320 404	0	220 389 542	220 389 542
2035	580 790 413	0	224 290 242	224 290 242
2036	495 858 496	0	227 987 352	227 987 352
2037	416 545 310	0	231 182 542	231 182 542
2038	345 297 220	0	234 353 842	234 353 842
2039	274 049 130	0	237 204 442	237 204 442
2040	209 658 440	0	239 872 132	239 872 132
2041	147 553 220	0	242 447 442	242 447 442
2042	85 448 000	0	244 931 642	244 931 642
2043	37 533 520	0	247 536 842	247 536 842
2044	9 250 650	0	249 056 342	249 056 342
2045	855 300	0	249 789 742	249 789 742
2046	0	0	250 125 632	250 125 632
2047	0	0	250 659 842	250 659 842

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,84%	3,84%	0	3,84%	7,98%	12,46%	13,82%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0	4,39%	7,52%	9,52%	10,88%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0	5,15%	8,10%	7,42%	8,78%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0	5,37%	8,65%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,62%	0	5,62%	8,83%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2023	5,57%	5,57%	0	5,57%	8,99%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	6,14%	6,14%	0	6,14%	8,76%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	7,06%	7,06%	0	7,06%	9,14%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2026	7,77%	7,77%	0	7,77%	9,32%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2027	7,92%	7,92%	0	7,92%	9,51%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2028	7,75%	7,75%	0	7,75%	9,72%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2029	7,54%	7,54%	0	7,54%	9,92%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2030	7,34%	7,34%	0	7,34%	10,13%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2031	7,36%	7,36%	0	7,36%	10,33%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2032	6,43%	6,43%	0	6,43%	10,54%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2033	6,14%	6,14%	0	6,14%	10,81%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2034	5,96%	5,96%	0	5,96%	10,99%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2035	5,45%	5,45%	0	5,45%	11,17%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2036	4,77%	4,77%	0	4,77%	11,33%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2037	4,37%	4,37%	0	4,37%	11,47%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2038	3,87%	3,87%	0	3,87%	11,62%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2039	3,74%	3,74%	0	3,74%	11,74%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2040	3,32%	3,32%	0	3,32%	11,86%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2041	3,10%	3,10%	0	3,10%	11,98%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2042	2,99%	2,99%	0	2,99%	12,09%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2043	2,26%	2,26%	0	2,26%	12,21%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2044	1,31%	1,31%	0	1,31%	12,27%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2045	0,39%	0,39%	0	0,39%	12,31%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2046	0,04%	0,04%	0	0,04%	12,32%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,34%	12,30%	12,30%	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]						
2018	0	0	709 135 377	103 107 969	826 675 879	22 669 422	804 006 457	775 272 852	68 671 648	16 138 098	
2019	0	0	726 797 699	96 468 998	672 440 794	16 499 996	655 940 798	628 853 708	7 308 000	12 862 000	
2020	0	0	747 766 161	95 441 343	725 216 133	7 468 603	717 747 530	690 325 709	25 000	7 999 000	
2021	0	0	747 737 748	95 147 241	461 337 870	3 438 306	457 899 564	454 039 043	25 000	1 520 000	
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	203 845 722	2 716 888	201 128 834	0	0	0	
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	116 793 945	4 564 645	112 229 300	0	0	0	
2024	69 638 690	69 638 690	0	0	38 461 654	4 544 654	33 917 000	0	0	0	
2025	89 270 270	89 270 270	0	0	38 568 654	4 524 654	34 044 000	0	0	0	
2026	109 158 470	109 158 470	0	0	38 807 654	4 632 654	34 175 000	0	0	0	
2027	116 697 870	116 697 870	0	0	39 050 648	4 742 648	34 308 000	0	0	0	
2028	117 553 120	117 553 120	0	0	38 153 000	3 708 000	34 445 000	0	0	0	
2029	117 553 120	117 553 120	0	0	38 406 000	3 820 000	34 586 000	0	0	0	
2030	117 553 120	117 553 120	0	0	38 898 000	3 934 000	34 964 000	0	0	0	
2031	122 553 120	122 553 120	0	0	32 111 000	3 930 000	28 181 000	0	0	0	
2032	106 349 256	106 349 256	0	0	32 260 000	3 927 000	28 333 000	0	0	0	
2033	104 145 600	104 145 600	0	0	32 412 000	3 924 000	28 488 000	0	0	0	
2034	104 145 575	104 145 575	0	0	32 568 000	3 921 000	28 647 000	0	0	0	
2035	96 529 991	96 529 991	0	0	32 729 000	3 919 000	28 810 000	0	0	0	
2036	84 931 917	84 931 917	0	0	33 210 000	4 233 000	28 977 000	0	0	0	
2037	79 313 186	79 313 186	0	0	33 697 000	4 549 000	29 148 000	0	0	0	
2038	71 248 090	71 248 090	0	0	38 388 000	4 867 000	33 521 000	0	0	0	
2039	71 248 090	71 248 090	0	0	34 689 000	5 186 000	29 503 000	0	0	0	
2040	64 390 690	64 390 690	0	0	35 196 000	5 508 000	29 688 000	0	0	0	
2041	62 105 220	62 105 220	0	0	35 383 000	5 506 000	29 877 000	0	0	0	
2042	62 105 220	62 105 220	0	0	35 574 000	5 504 000	30 070 000	0	0	0	
2043	47 914 480	47 914 480	0	0	35 772 000	5 503 000	30 269 000	0	0	0	
2044	28 282 870	28 282 870	0	0	6 517 000	5 502 000	1 015 000	0	0	0	
2045	8 395 350	8 395 350	0	0	6 516 000	5 501 000	1 015 000	0	0	0	
2046	855 300	855 300	0	0	6 516 000	5 501 000	1 015 000	0	0	0	
2047	0	0	0	0	6 516 000	5 501 000	1 015 000	0	0	0	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	12 674 107	11 730 561	11 583 474	112 106 095	111 726 998	96 978 710	16 961 326	14 996 689	16 788 282
2019	11 326 240	10 754 527	10 754 527	152 497 951	152 365 541	120 113 893	12 354 342	11 155 401	12 354 342
2020	4 931 327	4 792 271	4 792 271	164 489 407	164 489 407	112 594 281	4 572 949	4 072 677	3 895 230
2021	3 204 872	3 204 872	2 628 811	230 796 318	230 796 318	148 461 326	2 292 652	2 098 754	1 000 000
2022	0	0	0	0	0	0	1 571 234	1 485 549	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

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:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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		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										
2018	345 552 278	169 671 658	285 175 389	177 845 257	144 090 422	122 265 090	112 393 823	0	0	
2019	327 653 628	162 634 008	233 217 172	166 218 561	106 984 429	112 704 715	101 517 158	0	0	
2020	440 955 671	208 233 177	294 083 725	233 222 766	193 667 761	201 274 494	193 802 288	0	0	
2021	308 369 188	178 417 942	193 005 800	130 145 144	110 280 850	115 255 144	110 280 850	0	0	
2022	82 161 834	41 259 491	0	40 988 028	0	4 488 028	0	0	0	
2023	80 718 300	65 682 829	0	15 035 471	0	3 785 471	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	

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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							
2018	49 293 090	0	22 484	22 484	0	0	-1 773 928
2019	51 786 587	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	44 244 036	0	0	0	0	0	0
2033	42 040 380	0	0	0	0	0	0
2034	42 040 355	0	0	0	0	0	0
2035	34 424 771	0	0	0	0	0	0
2036	22 826 697	0	0	0	0	0	0
2037	17 207 966	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

## **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 2022 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, które znane są z zawartej umowy, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

Odrębną kwestią jest ustalenie zasad wydziałania kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodyka

prognozowania i planowania, stąd uwzględniono 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, umożliwia zbudowanie realnej prognozy finansowej w horyzoncie kilku lat. Założenia makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, głównego, obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych.

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017 – 2020 (WFPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2018. Założono wzrost PKB na poziomie 3,6% w 2017 roku, 3,8% w 2018 roku i latach następnych. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie przede wszystkim od koniunktury w

Unii Europejskiej. W roku 2018 głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna oraz inwestycje publiczne, związane z absorpcją środków unijnych. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował w czerwcu 2017 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2017 roku wyniesie 1,9%, zaś w 2018 roku 1,8%.

Podstawowe założenia przyjęte do WFPF oraz budżetu państwa 2018 prezentuje poniższa tabela.

#### PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2017 - 2020

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
PKB dynamika realna [%]	103,6	103,8	103,8	103,8
PKB w UE dynamika realna [%]	101,9	101,8	101,7	-
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	101,8	102,3	102,3	102,5
Stopa bezrobocia [%]	7,2	6,4	6,1	6,0
Import UE, dynamika [%]	105,2	104,6	104,3	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,27	4,25	4,25	4,25

Źródło: *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017 – 2020, Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018, czerwiec 2017 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – czerwiec 2017 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 jest wyższa od średniej krajowej począwszy od roku 2014. Świadczy to o transformacji profilu gospodarczego regionu. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu, jest stopa bezrobocia.

#### STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2014 - 2017

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	VIII.2017 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce (koniec okresu)	11,5	9,8	8,3	7,0
Województwo zachodniopomorskie	15,6	13,3	11,0	9,1
Szczecin	9,4	6,8	4,7	3,8

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 2017*” Ministerstwo Finansów założyło średnioroczną relację EUR/PLN w 2017 roku na poziomie 4,27, a w 2018 roku na poziomie 4,25. 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 2018 i latach następnych 4,89.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie od października 2015 roku. Stopa referencyjna wynosi 1,5% i ten poziom zostanie utrzymany do końca 2017 roku. Jednocześnie RPP nie wyklucza braku zmiany stóp procentowych do końca roku 2018. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę refinansową 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 i kredytów bankowych w złotych 3,5% oraz dla kredytów bankowych w EUR 3,0% w latach 2018 - 2019, odpowiednio 4,0% oraz 3,5% w latach następnych.

### **3. Objaśnienia przyjętych wartości**

Dochody budżetu w latach 2018 – 2046 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, dotacje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2018 przyjęto wzrost o 3,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2018, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje wzrost o 4,6% w stosunku: rok 2018 do przewidywanego wykonania 2017 ze względu na objęte tym podatkiem obiekty oddane do użytkowania.

W roku 2018 część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona - w stosunku do roku 2017 w związku z wdrażaną reformą systemu edukacji.

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 2018 zostały wyliczone w oparciu o wskaźnik PKB



2018. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2017 założono w roku 2018 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 3,7%. W roku 2019 roku założono wzrost dochodów z PIT o 2,5 %, dochodów z CIT o 2,3%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost łącznych wpływów z udziałów o 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2018 – 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 Dopląt,
- 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 2018 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 29 mln zł, w następnych latach przewiduje się wpływy na poziomie 25 mln zł.

Wydatki w latach 2018 – 2046, 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 2018 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 XXXII/874/17 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2018 - 2021 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,

- zwiększenie w stosunku do roku 2017 roku wydatków na edukację, zagwarantowanie na odpowiednim poziomie wydatków związanych z dostosowaniem szczecińskiej oświaty do nowoczesnego systemu oświatowego,
- 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 pozycję 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 i kredyty bankowe w PLN 3,5% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w latach 2018 - 2019, odpowiednio 4,0% oraz 3,5% w latach następnych. Pozostałe koszty obsługi długu 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 2018 i latach następnych 4,89.

Wydatki majątkowe w latach 2018 - 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 2018 – 2023:

- fundusze środków europejskich,

- programy rządowe: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt 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 2018 – 2046, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2021 – 2045 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2018 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty lat 2019 - 2020 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2018 są planowane jako 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 budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2019 – 2020 planowane są przychody w postaci kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2019 uwzględniono przychody ze spłaty pożyczki.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2018 – 2045 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- emisja 14 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 2018 – 2045 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 przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2017 roku w łącznej kwocie 988,3 mln zł.

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

## 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 4.1. Zmiana z dnia 30 stycznia 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć majątkowych do roku 2043 oraz aktualizację kwot nakładów, limitów zobowiązań i limitów wydatków w latach 2018 – 2043. Zmiany wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

### 4.2. Zmiana z dnia 27 marca 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2017 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Wydłużenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej do roku 2047, wynikające z wprowadzenia przychodów z tytułu kredytów bankowych w roku 2021.
3. Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć do roku 2047.
4. 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 2018 roku i prognozach na lata następne:  
w 2018 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 22 748 956 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 22 748 956 zł,w 2019 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 53 625 007 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 53 625 000 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 7 zł,w 2020 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 71 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 71 000 000 zł,w 2021 roku:
  - ustalenie deficytu w kwocie 9 552 100 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 65 000 000 zł.
5. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2045, wynikających

z wprowadzenia wykonania 2017 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2021.

6. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2047.
7. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2018 i prognozach na lata następne.
8. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 28 lutego 2018 roku.

#### **4.3. Zmiana z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2018 roku i prognozach na lata następne:  
w 2018 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 11 500 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 11 500 000 zł,w 2019 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 1 500 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1 500 000 zł,w 2020 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 11 500 000 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 11 500 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2045 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2044, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2020.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2045 i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2026.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2018 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 29 marca 2018 roku.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Przedsięwzięcia razem				4 839 158 362	826 675 879	672 440 794	725 216 133	461 337 870	203 845 722	116 793 945	38 461 654	38 568 654	38 807 654	39 050 648	38 153 000	38 406 000	38 898 000	32 111 000	32 260 000
1.a	- wydatki bieżące				187 969 623	22 669 422	16 499 996	7 468 603	3 438 306	2 716 888	4 564 645	4 544 654	4 524 654	4 632 654	4 742 648	3 708 000	3 820 000	3 934 000	3 930 000	3 927 000
1.b	- wydatki majątkowe				4 651 188 739	804 006 457	655 940 798	717 747 530	457 899 564	201 128 834	112 229 300	33 917 000	34 044 000	34 175 000	34 308 000	34 445 000	34 586 000	34 964 000	28 181 000	28 333 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 874 637 195	362 092 430	340 007 970	445 528 620	310 661 840	83 733 068	80 718 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				45 304 623	16 540 302	12 354 342	4 572 949	2 292 652	1 571 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 563 674	2 699 886	438 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	2020	5 620 717	2 434 087	2 138 837	444 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	1 844 421	593 490	573 120	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	2020	1 052 000	362 806	321 743	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 605	0	0	677 719	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 606 467	1 540 809	1 989 270	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	1 637 302	1 050 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	381 119	137 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	10 379 505	2 368 346	2 115 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	342 357	181 108	155 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 289	1 747 911	1 299 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>32 412 000</b>	<b>32 568 000</b>	<b>32 729 000</b>	<b>33 210 000</b>	<b>33 697 000</b>	<b>38 388 000</b>	<b>34 689 000</b>	<b>35 196 000</b>	<b>35 383 000</b>	<b>35 574 000</b>	<b>35 772 000</b>	<b>6 517 000</b>	<b>6 516 000</b>	<b>6 516 000</b>	<b>6 516 000</b>	<b>3 746 709 953</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 924 000</b>	<b>3 921 000</b>	<b>3 919 000</b>	<b>4 233 000</b>	<b>4 549 000</b>	<b>4 867 000</b>	<b>5 186 000</b>	<b>5 508 000</b>	<b>5 506 000</b>	<b>5 504 000</b>	<b>5 503 000</b>	<b>5 502 000</b>	<b>5 501 000</b>	<b>5 501 000</b>	<b>5 501 000</b>	<b>169 746 470</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 488 000</b>	<b>28 647 000</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 977 000</b>	<b>29 148 000</b>	<b>33 521 000</b>	<b>29 503 000</b>	<b>29 688 000</b>	<b>29 877 000</b>	<b>30 070 000</b>	<b>30 269 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>3 576 963 483</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 622 742 228</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 331 479</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 702 545
1.1.1.2	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 017 622
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 361
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowy - doradcy 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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 643
1.1.1.5	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
1.1.1.6	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 517 386
1.1.1.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 615
1.1.1.8	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 515
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 483 955
1.1.1.10	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 177
1.1.1.11	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 047 700

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.13	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	2020	3 104 878	1 559 941	1 061 019	127 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 829 332 572</b>	<b>345 552 128</b>	<b>327 653 628</b>	<b>440 955 671</b>	<b>308 369 188</b>	<b>82 161 834</b>	<b>80 718 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	13 300 000	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	349 048 400	8 511 800	18 381 300	132 749 400	172 405 800	4 586 100	5 718 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2020	26 773 961	2 907 656	14 585 773	8 914 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	150 000	0	30 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2018	188 882 072	1 306 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	70 796 548	2 500 000	16 000 000	31 000 000	20 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2020	147 496 049	35 000 000	52 000 000	52 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	224 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	8 852 845	1 900 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	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	3 629 481	2 677 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	366 077 491	11 002 330	25 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	7 050 890	6 092 193	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.	Urząd Miasta	2015	2019	23 234 055	750 300	101 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2019	87 528 258	26 299 028	59 533 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2020	117 507 541	19 000 000	20 000 000	77 634 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	93 332 310	51 800 000	40 887 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.1.13	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748 355
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 410 749</b>
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 300 000
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 352 700
1.1.2.4	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 408 076
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.1.2.7	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306 830
1.1.2.8	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 100 000
1.1.2.9	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi węzła aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000
1.1.2.10	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.1.2.11	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.1.2.12	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 481
1.1.2.13	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 872 330
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 692 193
1.1.2.15	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 775
1.1.2.16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 832 667
1.1.2.17	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 634 325
1.1.2.18	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 687 710

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.2.19	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	4 522 610	618 921	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2019	6 570 617	400 000	6 170 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	10 171 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	7 100 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	95 517 675	20 849 371	31 463 843	23 857 299	15 473 388	3 575 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	32 465 365	29 544 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Wzwał przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	31 016 682	2 500 000	14 330 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	20 074 717	4 000 000	14 088 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2010	2018	5 328 874	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	42 054 315	41 970 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	36 328 676	36 326 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	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	2018	1 994 487	1 716 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	3 738 371	3 738 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	1 193 961	797 672	396 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	2 042 321	1 363 245	679 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				2 964 521 167	464 583 449	332 432 824	279 687 513	150 676 030	120 112 654	36 075 645	38 461 654	38 568 654	38 807 654	39 050 648	38 153 000	38 406 000	38 898 000	32 111 000	32 260 000
1.3.1	- wydatki bieżące				142 665 000	6 129 120	4 145 654	2 895 654	1 145 654	1 145 654	4 564 645	4 544 654	4 524 654	4 632 654	4 742 648	3 708 000	3 820 000	3 934 000	3 930 000	3 927 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.2.19	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418 921
1.1.2.20	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 570 263
1.1.2.21	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 171 717
1.1.2.22	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.1.2.23	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 219 635
1.1.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 544 784
1.1.2.25	Wzwał przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 830 000
1.1.2.26	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 088 260
1.1.2.27	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2010	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.1.2.28	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 970 675
1.1.2.29	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.30	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 326 830
1.1.2.31	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	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716 924
1.1.2.32	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 738 371
1.1.2.34	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 961
1.1.2.36	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042 321
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				32 412 000	32 568 000	32 729 000	33 210 000	33 697 000	38 388 000	34 689 000	35 196 000	35 383 000	35 574 000	35 772 000	6 517 000	6 516 000	6 516 000	6 516 000	2 123 967 725
1.3.1	- wydatki bieżące				3 924 000	3 921 000	3 919 000	4 233 000	4 549 000	4 867 000	5 186 000	5 508 000	5 506 000	5 504 000	5 503 000	5 502 000	5 501 000	5 501 000	5 501 000	132 414 991

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.1.1	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	3 129 120	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Transport miejski - Poprawa dostępności do transportu publicznego.	Urząd Miasta	2023	2047	111 225 000	0	0	0	0	0	3 419 000	3 399 000	3 379 000	3 487 000	3 597 000	3 708 000	3 820 000	3 934 000	3 930 000	3 927 000
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	18 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 821 856 167</b>	<b>458 454 329</b>	<b>328 287 170</b>	<b>276 791 859</b>	<b>149 530 376</b>	<b>118 967 000</b>	<b>31 511 000</b>	<b>33 917 000</b>	<b>34 044 000</b>	<b>34 175 000</b>	<b>34 308 000</b>	<b>34 445 000</b>	<b>34 586 000</b>	<b>34 964 000</b>	<b>28 181 000</b>	<b>28 333 000</b>
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	5 710 000	1 710 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	9 415 610	10 000	5 052 000	4 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2018	1 848 878	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa chodnika przy ul. Żegadłowicza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od petli Kwiatowa do Kazimierskiej Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2017	2018	538 494	538 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	2021	8 159 381	0	1 000 000	4 000 000	3 159 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2020	4 762 600	1 000 000	3 755 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	5 170 300	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2018	845 000	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	15 180 000	280 000	500 000	6 600 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2018	5 730 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2018	12 336 843	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubezyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubezyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	12 109 516	11 000 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	314 760	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	1 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	3 254 900	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 439 991
1.3.1.2	Transport miejski - Poprawa dostępności do transportu publicznego.	Urząd Miasta	2023	2047	3 924 000	3 921 000	3 919 000	4 233 000	4 549 000	4 867 000	5 186 000	5 508 000	5 506 000	5 504 000	5 503 000	5 502 000	5 501 000	5 501 000	5 501 000	111 225 000
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 488 000</b>	<b>28 647 000</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 977 000</b>	<b>29 148 000</b>	<b>33 521 000</b>	<b>29 503 000</b>	<b>29 688 000</b>	<b>29 877 000</b>	<b>30 070 000</b>	<b>30 269 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 991 552 734</b>
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 000
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 091 000
1.3.2.3	Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000
1.3.2.5	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa chodnika przy ul. Żegadłowicza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od petli Kwiatowa do Kazimierskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 494
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 159 381
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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 755 600
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
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	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 000
1.3.2.13	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 180 000
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.15	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.16	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 082 000
1.3.2.18	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.19	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.20	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.21	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	9 966 692	9 007 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2018	12 597 947	8 796 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa miejsc parkingowych na Gumieciach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2018	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	9 495 736	120 000	9 119 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	560 000	517 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicyznych przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 089 175	11 800 000	33 687 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tezewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	132 000	131 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	6 982 300	450 000	6 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2019	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	15 071 775	9 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2018	2 015 140	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	8 058 176	4 036 000	3 916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	139 939 496	12 894 007	0	4 130 775	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
1.3.2.39	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2019	975 000	487 500	487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 032 390	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	58 679 878	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegienego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	6 100 215	5 714 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2018	8 374 531	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 471 400	1 303 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.21	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 007 637
1.3.2.22	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 796 581
1.3.2.23	Budowa miejsc parkingowych na Gumieciach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.2.24	Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.25	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.26	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 239 963
1.3.2.27	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 688
1.3.2.28	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicy przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.29	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 987 000
1.3.2.30	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tezewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.31	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.32	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 959
1.3.2.33	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.3.2.34	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.35	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.36	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 000
1.3.2.37	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 952 000
1.3.2.38	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 024 782
1.3.2.39	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000
1.3.2.40	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.41	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000
1.3.2.42	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714 797
1.3.2.43	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.44	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 680

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.45	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2021	108 505 866	15 432 273	735 855	722 592	722 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.	Urząd Miasta	2017	2018	16 163 011	15 783 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	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	2018	117 656	117 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2018	5 853 099	105 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2019	36 506 319	3 594 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2018	2047	29 573 000	0	0	0	0	0	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
1.3.2.51	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2043	169 222 277	3 500 000	4 500 000	4 613 000	4 728 000	4 847 000	4 968 000	5 092 000	5 219 000	5 350 000	5 483 000	5 620 000	5 761 000	5 905 000	6 052 000	6 204 000
1.3.2.52	Modernizacja mostku na Rusałce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2015	2020	6 292 784	1 750 500	1 980 000	2 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	2 395 019	115 019	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2018	6 839 569	2 957 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin - Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2021	5 700 000	600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	43 586 655	42 690 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	16 141 994	302 000	6 680 000	8 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	7 311 841	3 330 000	3 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Modernizacja ul. Żupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	17 350 000	0	9 250 000	7 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	5 200 000	1 880 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.	Urząd Miasta	2017	2020	18 535 180	14 000	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	17 606 700	2 300 000	12 607 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2020	25 188 100	9 200 000	4 800 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	3 546 314	0	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	4 904 585	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	11 080 520	9 388 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2002	2018	31 756 002	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.45	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 613 312
1.3.2.46	Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 783 011
1.3.2.47	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	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 656
1.3.2.48	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 998
1.3.2.49	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 594 000
1.3.2.50	Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2018	2047	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	5 213 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	29 573 000
1.3.2.51	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2043	6 359 000	6 518 000	6 681 000	6 848 000	7 019 000	7 194 000	7 374 000	7 559 000	7 748 000	7 941 000	8 140 000	0	0	0	0	157 223 000
1.3.2.52	Modernizacja mostku na Rusałce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 500
1.3.2.54	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 019
1.3.2.55	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 100
1.3.2.56	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin - Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
1.3.2.57	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 690 773
1.3.2.58	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802 000
1.3.2.59	Modernizacja ul. Kulańskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
1.3.2.60	Modernizacja ul. Żupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 002 000
1.3.2.62	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000
1.3.2.63	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.64	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 464 000
1.3.2.65	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 407 000
1.3.2.66	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000
1.3.2.67	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.68	Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.69	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 928 000
1.3.2.70	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2002	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.71	Osiadłe Zelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	258 300	133 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2018	1 031 099	112 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	48 715	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2018	67 057 501	2 836 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2019	13 550 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2018	3 328 852	1 921 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	15 641 045	0	0	7 745 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	11 334 250	0	5 209 289	5 667 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	8 505 000	0	2 335 000	3 970 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	1 831 766	0	400 000	1 091 245	340 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	22 693 603	4 743 200	3 380 801	948 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta	2009	2043	556 964 000	9 500 000	0	0	0	9 470 000	17 528 000	19 810 000	19 810 000	19 810 000	19 810 000	19 810 000	19 810 000	20 044 000	21 114 000	21 114 000
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	2019	957 675	500 000	440 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	671 340	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	210 547 317	68 395 593	24 500 000	29 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta	2016	2018	438 706	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2021	103 714 432	20 140 000	3 000 000	2 500 000	1 207 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	7 297 278	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Program Bukowe - Kłaskowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.71	Osiadłe Zelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 300
1.3.2.72	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 631
1.3.2.77	Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.78	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.79	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 836 798
1.3.2.80	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.81	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921 906
1.3.2.82	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 745 651
1.3.2.83	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 876 414
1.3.2.84	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 305 000
1.3.2.85	Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 766
1.3.2.86	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072 801
1.3.2.87	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta	2009	2043	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	0	0	0	0	449 884 000
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	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 455
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.90	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 295 593
1.3.2.91	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.92	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 847 058
1.3.2.93	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.94	Program Bukowe - Kłuskowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.95	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Program ciekli wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawalnych deszczach.	Urząd Miasta	2018	2020	3 880 000	1 380 000	1 270 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	1 256 396	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	6 393 408	2 606 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	448 000	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	88 200	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Program modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	4 899 000	4 354 000	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	16 405 575	7 398 475	9 007 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	4 055 500	3 008 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2018	340 764	299 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	594 106	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Program przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	15 619 757	12 019 757	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2018	22 217 260	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	28 084 679	13 605 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	2 045 510	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	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	2020	12 039 087	3 030 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Przebudowa Alei Fontann przy al. Jana Pawła II - Poprawa wizerunku, estetyki oraz stanu technicznego obszaru	Urząd Miasta	2018	2020	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felezaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2021	243 065 477	24 034 500	56 884 005	71 473 671	87 952 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 599 915	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	2 700 000	500 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.95	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Program ciekli wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawalnych deszczach.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880 000
1.3.2.97	Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.98	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 606 000
1.3.2.99	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 000
1.3.2.100	Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 200
1.3.2.101	Program modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 899 000
1.3.2.102	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 405 575
1.3.2.103	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 908 000
1.3.2.105	Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000
1.3.2.106	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 151
1.3.2.107	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000
1.3.2.108	Program przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 619 757
1.3.2.109	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.110	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 605 646
1.3.2.111	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.112	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 030 000
1.3.2.113	Przebudowa Alei Fontann przy al. Jana Pawła II - Poprawa wizerunku, estetyki oraz stanu technicznego obszaru	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.114	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felezaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 345 000
1.3.2.116	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
1.3.2.117	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.118	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.119	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.120	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.123	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2018	543 910	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	429 800	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2019	8 704 583	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2015	2018	1 135 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	163 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	1 120 000	718 500	401 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	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	398 462	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.134	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.136	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2018	10 571 400	4 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.138	Rozwój osiedli i dzielnic - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2018	2020	75 000 000	5 000 000	40 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.139	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udobnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2019	2 630 000	130 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.140	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Miejskiej Izby Wyrzecznień.	Urząd Miasta	2014	2018	534 494	523 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.141	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	12 730 715	517 500	4 250 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.142	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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.143	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2022	127 030 368	100 000	0	8 637 000	20 000 000	96 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.144	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	10 636 578	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.145	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	2 163 797	478 028	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.146	Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.147	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2019	3 991 117	0	3 892 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.148	Woonerf na ul. Tkackiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.	Urząd Miasta	2018	2019	3 600 000	100 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.123	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.125	Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.126	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.127	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.2.130	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 640
1.3.2.132	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000
1.3.2.133	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.134	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.136	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 628 000
1.3.2.138	Rozwój osiedli i dzielnic - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000
1.3.2.139	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udobienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 000
1.3.2.140	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Miejskiej Izby Wyrzecznień.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 500
1.3.2.141	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 517 500
1.3.2.142	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.143	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 387 000
1.3.2.144	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.145	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 028
1.3.2.146	Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.147	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892 102
1.3.2.148	Woonerf na ul. Tkackiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.149	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	63 634 421	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.150	Zagospodarowanie skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.151	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	221 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.152	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sezanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	420 404	420 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.153	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	32 216 341	13 976 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.149	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 860 000
1.3.2.150	Zagospodarowanie skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.151	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 355
1.3.2.152	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sezanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 404
1.3.2.153	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 976 572