

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne**

Na podstawie Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) **Rada Miasta Szczecin uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2016 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

**§ 5.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr IV/14/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	2 092 425 962	1 851 405 970	472 768 500	29 036 000	426 331 761	223 700 000	410 311 978	166 452 384	241 019 992	31 041 450	207 778 542
2017	1 949 096 609	1 818 183 252	478 442 000	29 384 400	425 654 761	223 700 000	410 311 978	167 092 162	130 913 357	40 414 449	88 298 908
2018	2 103 887 720	1 823 956 415	484 183 000	29 737 000	425 490 761	223 700 000	410 311 978	166 468 529	279 931 305	32 770 300	245 161 005
2019	2 246 878 999	1 894 933 766	489 993 000	30 093 900	475 628 761	223 700 000	410 311 978	166 481 604	351 945 233	33 748 250	316 196 983
2020	2 186 291 222	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	338 653 650	34 776 150	0
2021	2 247 102 250	1 858 483 100	0	0	0	0	0	0	388 619 150	34 776 150	0
2022	2 038 066 202	1 862 905 052	0	0	0	0	0	0	175 161 150	34 776 150	0
2023	2 153 282 827	1 868 206 677	0	0	0	0	0	0	285 076 150	34 776 150	0
2024	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2025	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2026	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2027	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2028	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2029	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2030	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2031	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2032	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2033	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2034	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2035	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2036	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2037	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2038	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2039	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2040	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2041	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2042	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2043	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2044	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2045	1 882 413 722	1 847 637 572	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	2 099 091 452	1 682 753 925	33 683 672	0	0	43 001 527	40 001 527	0	0	416 337 527
2017	2 153 295 189	1 701 869 973	20 525 556	0	0	64 845 825	61 845 825	0	0	451 425 216
2018	2 274 719 630	1 694 509 796	20 544 058	0	0	73 420 924	70 420 924	0	0	580 209 834
2019	2 283 092 433	1 757 951 372	29 990 408	0	x	75 448 675	72 448 675	0	0	525 141 061
2020	2 137 347 952	1 706 838 245	29 230 126	0	x	73 561 500	70 561 500	0	0	430 509 707
2021	2 191 654 360	1 703 802 463	28 469 844	0	x	71 286 000	68 286 000	0	0	487 851 897
2022	1 982 105 152	1 700 416 182	27 709 563	0	x	68 660 000	65 660 000	0	0	281 688 970
2023	2 087 321 777	1 697 004 200	26 949 281	0	x	66 008 300	63 008 300	0	0	390 317 577
2024	1 804 492 142	1 693 092 718	26 188 999	0	x	62 857 100	59 857 100	0	0	111 399 424
2025	1 798 123 712	1 688 579 236	25 428 717	0	x	59 103 900	56 103 900	0	0	109 544 476
2026	1 796 965 822	1 683 752 754	24 668 435	0	x	55 037 700	52 037 700	0	0	113 213 068
2027	1 796 965 822	1 678 864 872	23 908 153	0	x	50 910 100	47 910 100	0	0	118 100 950
2028	1 796 965 822	1 673 974 890	23 147 871	0	x	46 780 400	43 780 400	0	0	122 990 932
2029	1 796 965 822	1 669 088 108	22 387 589	0	x	42 653 900	39 653 900	0	0	127 877 714
2030	1 796 965 822	1 653 483 608	10 908 689	0	x	38 528 300	35 528 300	0	0	143 482 214
2031	1 791 965 822	1 638 447 019	0	0	x	34 400 400	31 400 400	0	0	153 518 803
2032	1 808 169 708	1 634 044 259	0	0	x	29 997 640	26 997 640	0	0	174 125 449
2033	1 810 373 342	1 628 501 619	0	0	x	24 455 000	23 455 000	0	0	181 871 723
2034	1 810 373 371	1 625 046 119	0	0	x	20 999 500	19 999 500	0	0	185 327 252
2035	1 817 988 971	1 621 590 319	0	0	x	17 543 700	16 543 700	0	0	196 398 652
2036	1 829 587 029	1 618 440 049	0	0	x	14 393 430	13 393 430	0	0	211 146 980
2037	1 835 205 762	1 615 817 919	0	0	x	11 771 300	10 771 300	0	0	219 387 843
2038	1 843 270 852	1 613 457 419	0	0	x	9 410 800	8 410 800	0	0	229 813 433
2039	1 843 270 852	1 611 501 989	0	0	x	7 455 370	6 455 370	0	0	231 768 863
2040	1 850 128 052	1 609 543 859	0	0	x	5 497 240	4 497 240	0	0	240 584 193
2041	1 852 926 862	1 607 929 872	0	0	x	3 883 253	2 883 253	0	0	244 996 990
2042	1 862 927 002	1 606 455 219	0	0	x	2 408 600	1 408 600	0	0	256 471 783
2043	1 874 887 452	1 604 980 819	0	0	x	934 200	434 200	0	0	269 906 633
2044	1 881 255 852	1 604 604 509	0	0	x	557 890	57 890	0	0	276 651 343
2045	1 882 413 722	1 604 046 619	0	0	x	0	0	0	0	278 367 103

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]								
2016	-6 665 490	37 756 410	0	0	24 256 410	0	13 000 000	6 665 490	500 000	0
2017	-204 198 580	249 500 000	0	0	0	0	249 000 000	204 198 580	500 000	0
2018	-170 831 910	220 125 000	0	0	0	0	220 000 000	170 831 910	125 000	0
2019	-36 213 434	88 000 000	0	0	0	0	88 000 000	36 213 434	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	55 447 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	55 961 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	65 961 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	77 921 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	84 290 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	85 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	85 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	85 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	85 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	85 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	90 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	74 244 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	72 040 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	72 040 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	64 424 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	52 826 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	47 207 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	39 142 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	39 142 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	32 285 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	29 486 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	19 486 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	7 526 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	1 157 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]					
2016	31 090 920	31 090 920	0	0	0	0	0	
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0	
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0	
2019	51 786 566	51 786 566	0	0	0	0	0	
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0	
2021	55 447 890	55 447 890	0	0	0	0	0	
2022	55 961 050	55 961 050	0	0	0	0	0	
2023	65 961 050	65 961 050	0	0	0	0	0	
2024	77 921 580	77 921 580	0	0	0	0	0	
2025	84 290 010	84 290 010	0	0	0	0	0	
2026	85 447 900	85 447 900	0	0	0	0	0	
2027	85 447 900	85 447 900	0	0	0	0	0	
2028	85 447 900	85 447 900	0	0	0	0	0	
2029	85 447 900	85 447 900	0	0	0	0	0	
2030	85 447 900	85 447 900	0	0	0	0	0	
2031	90 447 900	90 447 900	0	0	0	0	0	
2032	74 244 014	74 244 014	0	0	0	0	0	
2033	72 040 380	72 040 380	0	0	0	0	0	
2034	72 040 351	72 040 351	0	0	0	0	0	
2035	64 424 751	64 424 751	0	0	0	0	0	
2036	52 826 693	52 826 693	0	0	0	0	0	
2037	47 207 960	47 207 960	0	0	0	0	0	
2038	39 142 870	39 142 870	0	0	0	0	0	
2039	39 142 870	39 142 870	0	0	0	0	0	
2040	32 285 670	32 285 670	0	0	0	0	0	
2041	29 486 860	29 486 860	0	0	0	0	0	
2042	19 486 720	19 486 720	0	0	0	0	0	
2043	7 526 270	7 526 270	0	0	0	0	0	
2044	1 157 870	1 157 870	0	0	0	0	0	
2045	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]
2016	1 046 606 605	0	168 652 045	192 908 455
2017	1 250 305 185	0	116 313 279	116 313 279
2018	1 421 012 095	0	129 446 619	129 446 619
2019	1 457 225 529	0	136 982 394	136 982 394
2020	1 408 282 259	0	140 799 327	140 799 327
2021	1 352 834 369	0	154 680 637	154 680 637
2022	1 296 873 319	0	162 488 870	162 488 870
2023	1 230 912 269	0	171 202 477	171 202 477
2024	1 152 990 689	0	154 544 854	154 544 854
2025	1 068 700 679	0	159 058 336	159 058 336
2026	983 252 779	0	163 884 818	163 884 818
2027	897 804 879	0	168 772 700	168 772 700
2028	812 356 979	0	173 662 682	173 662 682
2029	726 909 079	0	178 549 464	178 549 464
2030	641 461 179	0	194 153 964	194 153 964
2031	551 013 279	0	209 190 553	209 190 553
2032	476 769 265	0	213 593 313	213 593 313
2033	404 728 885	0	219 135 953	219 135 953
2034	332 688 534	0	222 591 453	222 591 453
2035	268 263 783	0	226 047 253	226 047 253
2036	215 437 090	0	229 197 523	229 197 523
2037	168 229 130	0	231 819 653	231 819 653
2038	129 086 260	0	234 180 153	234 180 153
2039	89 943 390	0	236 135 583	236 135 583
2040	57 657 720	0	238 093 713	238 093 713
2041	28 170 860	0	239 707 700	239 707 700
2042	8 684 140	0	241 182 353	241 182 353
2043	1 157 870	0	242 656 753	242 656 753
2044	0	0	243 033 063	243 033 063
2045	0	0	243 590 953	243 590 953

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 (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	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,01%	5,01%	0	5,01%	9,54%	11,86%	12,75%	TAK	TAK
2017	6,55%	6,55%	0	6,55%	8,04%	11,34%	12,24%	TAK	TAK
2018	6,67%	6,67%	0	6,67%	7,71%	9,50%	10,39%	TAK	TAK
2019	6,86%	6,86%	0	6,86%	7,60%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0	6,80%	8,03%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2021	6,77%	6,77%	0	6,77%	8,43%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	7,33%	7,33%	0	7,33%	9,68%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	7,24%	7,24%	0	7,24%	9,57%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	8,71%	8,71%	0	8,71%	10,06%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	8,81%	8,81%	0	8,81%	10,30%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	8,61%	8,61%	0	8,61%	10,55%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2027	8,35%	8,35%	0	8,35%	10,81%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	8,09%	8,09%	0	8,09%	11,07%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	7,84%	7,84%	0	7,84%	11,33%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2030	7,01%	7,01%	0	7,01%	12,16%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2031	6,47%	6,47%	0	6,47%	12,96%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	5,38%	5,38%	0	5,38%	13,19%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2033	5,07%	5,07%	0	5,07%	13,49%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2034	4,89%	4,89%	0	4,89%	13,67%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2035	4,30%	4,30%	0	4,30%	13,86%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2036	3,52%	3,52%	0	3,52%	14,02%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2037	3,08%	3,08%	0	3,08%	14,16%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2038	2,53%	2,53%	0	2,53%	14,29%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2039	2,42%	2,42%	0	2,42%	14,39%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2040	1,95%	1,95%	0	1,95%	14,50%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2041	1,72%	1,72%	0	1,72%	14,58%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2042	1,11%	1,11%	0	1,11%	14,66%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2043	0,42%	0,42%	0	0,42%	14,74%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2044	0,06%	0,06%	0	0,06%	14,76%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0	0,00%	14,79%	14,72%	14,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0	0	657 964 303	98 743 559	334 113 356	4 667 559	329 445 797	283 055 000	89 233 132	19 020 259		
2017	0	0	657 566 999	109 790 125	421 688 015	3 051 399	418 636 616	407 855 124	23 502 846	8 285 754		
2018	0	0	657 772 417	100 358 225	552 264 172	1 246 478	551 017 694	543 837 694	22 267 657	5 924 483		
2019	0	0	657 952 804	100 386 981	495 979 539	738 478	495 241 061	492 351 061	28 700 000	200 000		
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	380 328 478	738 478	379 590 000	0	0	0		
2021	55 447 890	55 447 890	0	0	438 520 000	0	438 520 000	0	0	0		
2022	55 961 050	55 961 050	0	0	213 390 000	0	213 390 000	0	0	0		
2023	65 961 050	65 961 050	0	0	257 500 000	0	257 500 000	0	0	0		
2024	77 921 580	77 921 580	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2025	84 290 010	84 290 010	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2026	85 447 900	85 447 900	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2027	85 447 900	85 447 900	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2028	85 447 900	85 447 900	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2029	85 447 900	85 447 900	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2030	85 447 900	85 447 900	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2031	90 447 900	90 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	74 244 014	74 244 014	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	72 040 380	72 040 380	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	72 040 351	72 040 351	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	64 424 751	64 424 751	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	52 826 693	52 826 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	47 207 960	47 207 960	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	39 142 870	39 142 870	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	39 142 870	39 142 870	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	32 285 670	32 285 670	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	29 486 860	29 486 860	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	19 486 720	19 486 720	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	7 526 270	7 526 270	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	1 157 870	1 157 870	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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									
2016	871 156	871 156	124 665	178 378 613	177 816 096	169 202 072	1 737 559	1 595 330	789 339
2017	1 202 112	1 202 112	206 924	75 069 250	75 069 250	0	1 371 399	1 196 169	0
2018	1 119 127	1 119 127	0	239 329 750	239 329 750	0	1 316 478	1 119 127	0
2019	687 327	687 327	0	294 576 983	294 576 983	0	808 478	687 327	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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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										
2016	35 235 760	3 500 000	2 200 000	31 877 989	2 200 000	0	0	0	0	
2017	146 141 000	75 128 750	0	71 187 480	0	0	0	0	0	
2018	399 439 500	238 829 750	0	160 807 101	0	0	0	0	0	
2019	432 037 811	293 941 983	0	138 216 979	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	

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	31 090 920	0	0	0	0	0	0
2017	45 301 420	0	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 566	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2022	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2023	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2024	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2025	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2026	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2027	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2028	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2029	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2030	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2031	57 538 800	0	0	0	0	0	0
2032	41 334 914	0	0	0	0	0	0
2033	39 131 280	0	0	0	0	0	0
2034	39 131 251	0	0	0	0	0	0
2035	31 515 651	0	0	0	0	0	0
2036	19 917 593	0	0	0	0	0	0
2037	14 298 860	0	0	0	0	0	0
2038	6 233 770	0	0	0	0	0	0
2039	6 233 770	0	0	0	0	0	0
2040	1 558 370	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0
2045	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 2020 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych,

mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Założenia Makroekonomiczne**

Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej rzeczywistości gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu. Dane ekonomiczne, określające zdarzenia ekonomiczne przeszłe, pozwalają na ocenę pozycji finansowej jednostki oraz elementów mających zasadniczy wpływ na kierunki jej rozwoju. Taka wiedza, powiązana z założeniami makroekonomicznymi na lata przyszłe, 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 28 kwietnia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015 – 2018 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2015 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2016. Założono wzrost PKB w 2015 roku na poziomie 3,4%, 3,8% w 2016 roku, 3,9% w 2017 roku oraz 4,0% w 2018 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie od koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w kraju konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian w aktywności zawodowej Polaków. W roku 2016 głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna i w mniejszym stopniu odbudowujące się inwestycje, przy neutralnym wkładzie eksportu netto. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2015 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2015 roku wyniesie 1,4%, zaś w 2016 roku 1,7%.

Podstawowe założenia przyjęte do WPF oraz budżetu państwa 2016 prezentuje poniższa tabela.

**PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2015 - 2018**

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
PKB dynamika realna [%]	103,4	103,8	103,9	104,0
PKB w UE dynamika realna [%]	101,4	101,7	101,8	-
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	99,8	101,7	101,8	102,5
Stopa bezrobocia [%]	10,5	9,7	8,9	8,0
Import UE, dynamika [%]	104,7	105,4	105,7	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,15	4,03	3,91	3,79

*Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015 – 2018, Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016, czerwiec 2015 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – wrzesień 2015*

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 3,8%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. W latach 2009 - 2011 województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o niskiej dynamice PRB. Dopiero w roku 2012 dynamika PKB województwa była wyższa od średniej krajowej. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia.

## STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2012 - 2015

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	IX.2015 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce (koniec okresu)	13,4	13,4	11,5	9,7
Województwo zachodniopomorskie	18,1	18,0	15,6	12,9
Szczecin	11,1	10,6	9,4	7,4

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej. W odniesieniu do obu pozycji analitycy finansowi są bardzo ostrożni i ich przewidywania nie przekraczają horyzontu rocznego, stąd wielkości przyjęte dla roku 2015 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015 – 2018 Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2015 roku na poziomie 4,15, a w 2016 roku na poziomie 4,03. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom 4,20 (grudzień 2015 roku) oraz między 3,90 a 4,40 w 2016 roku. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,50.

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w listopadzie 2012 roku cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Stopa referencyjna została obniżona z poziomu 4,75 w roku 2012 do 1,5% według stanu na koniec października 2015 roku. Rada Polityki Pieniężnej przewiduje utrzymanie tego poziomu do końca roku. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, obniżając bądź pozostawiając bez zmian podstawowe stopy procentowe. Od września 2014 roku stopa referencyjna utrzymywana jest na poziomie 0,05%. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji 4,5%, kredytów bankowych w złotych 4,0% oraz dla kredytów bankowych w EUR 3% w roku 2016, odpowiednio 5,5%, 5,0% oraz 4% w latach następnych.

### 3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2016 – 2045 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2016 przyjęto wzrost o 1,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2016. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym



źródłem dochodów podatkowych, przewiduje wzrost o 3% w stosunku: rok 2016 do przewidywanego wykonani 2015, ze względu na objęte tym podatkiem obiekty oddane do użytkowania.

W roku 2016 dochody w części objętej subwencją zostały uwzględnione w wysokości wstępnych planowanych kwot na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Zasadę utrzymania dochodów na poziomie roku 2016 przyjęto w dochodach pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej w prognozach lat następnych.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów, w poszczególnych latach, z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2015. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2016 założono wzrost dochodów z PIT i CIT o 3,7%. W latach następnych zakłada się wzrost o 1,2% zarówno z tytułu udziałów CIT jak i PIT.

Dochody majątkowe w latach 2016 – 2023, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- Norweski Mechanizm Finansowy,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze Zachodnie,

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
- Program budowy hal tenisowych,
- Wojewódzki wieloletni programu rozwoju bazy sportowej,

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2016 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 31 mln zł, w 2017 roku 40 mln zł. W latach 2018 – 2045 przewiduje się utrzymanie poziomu wpływów z tego tytułu między 32 a 35 mln zł. Przyjęta wielkość sprzedaży wynika z założenia skuteczności szeroko zakrojonej akcji marketingowej.

Wydatki w latach 2016 – 2045, 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 2016 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 X/198/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok,
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Zasady opracowania materiałów o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2016 - 2019 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2015 roku wydatków na edukację, z uwzględnieniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki związane m.in. z wypłatą ewentualnych odszkodowań,
- zwiększenie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 4,5% i kredyty bankowe 4,0% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w roku 2016, natomiast w latach następnych odpowiednio 5,5%, 5,0% i 4,0%. Pozostałe

koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,50.

Wydatki majątkowe w latach 2016 - 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, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013 i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, planowanych do złożenia 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 2016 – 2023:

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

Wyniki budżetu w latach 2016 – 2045, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2020 – 2044 przeznaczone 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*. Deficyty budżetu 2016 oraz w latach 2017 - 2019 roku zostaną sfinansowane kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2016 są planowane jako kredyty bankowe, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych. Kredyty bankowe będą przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2017 – 2019 planowane są przychody w postaci kredytów bankowych, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2017 – 2018 występują przychody ze spłat pożyczki.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2016 – 2044 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

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

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

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2016 – 2043 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 2015 roku w łącznej kwocie 1 064,7 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*. We wskaźniku uwzględniono potencjalne poręczenie pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poręczenie obligacji wyemitowanych w 2015 roku przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem (1.1 + 1.2 + 1.3)				4 113 300 646	334 113 356	421 688 015	552 264 172	495 979 539	380 328 478	438 520 000	213 390 000	257 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 146 283 560	
1.a	- wydatki bieżące (1.1.1 + 1.2.1 + 1.3.1)				15 590 607	4 667 559	3 051 399	1 246 478	738 478	738 478	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 442 392
1.b	- wydatki majątkowe (1.1.2 + 1.2.2 + 1.3.2)				4 097 710 039	329 445 797	418 636 616	551 017 694	495 241 061	379 590 000	438 520 000	213 390 000	257 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 135 841 168	
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.);				2 376 874 588	35 403 319	140 406 399	395 185 978	420 776 289	351 768 478	398 600 000	193 890 000	238 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 174 030 463
1.1.1	- wydatki bieżące				6 590 607	1 667 559	1 301 399	1 246 478	738 478	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 692 392
1.1.1.1	Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities multimodal - 1. Multipoligotowe obszary centralne miast: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście. 2. Zarządzanie mobilnością: zmiana przyzwyczaję transportowych mieszkańców. 3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.	Urząd Miasta	2016	2018	1 000 000	132 000	360 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.1.2	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2015	2022	2 349 748	472 660	463 302	471 262	471 262	471 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349 748
1.1.1.3	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech	Urząd Miasta	2015	2022	1 586 631	273 560	277 116	267 216	267 216	267 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 324
1.1.1.4	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	Jednostki systemu oświaty	2014	2017	1 654 228	789 339	200 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 320
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 370 283 981	33 735 760	139 105 000	393 939 500	420 037 811	351 030 000	398 600 000	193 890 000	238 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 168 338 071
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	195 000 000	4 500 000	0	0	5 000 000	10 000 000	15 000 000	40 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	194 500 000
1.1.2.2	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2015	2018	19 500 000	100 000	400 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000
1.1.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec... 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	16 541 569	360 000	0	0	0	5 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 360 000
1.1.2.4	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2016	17 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2000	2016	192 083 704	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2017	8 200 000	3 700 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.7	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2020	30 916 000	1 000 000	100 000	0	12 000 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600 000
1.1.2.8	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2019	149 339 555	3 000 000	36 475 000	36 475 000	72 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 900 000
1.1.2.9	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2018	3 150 000	150 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.10	Centrum Kultury Technicznej - 1. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2018	9 124 823	1 000 000	4 000 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 900 000
1.1.2.11	Dworzec Góry (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2019	72 749 000	2 000 000	1 000 000	34 724 500	34 724 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 449 000
1.1.2.12	Mare Dambienis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2015	2023	11 300 000	100 000	100 000	0	0	0	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 200 000
1.1.2.13	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 poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych w kwartałach śródmiejskich.	Urząd Miasta	2015	2018	5 000 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.1.2.14	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej rejonu i udrożnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Klodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2021	356 290 278	4 800 000	1 000 000	75 000 000	75 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 800 000
1.1.2.15	Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.	Urząd Miasta	2016	2022	265 390 000	0	0	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	265 390 000
1.1.2.16	Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzwonkiewicz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Zakład Usług Komunalnych	2015	2019	10 200 000	200 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000
1.1.2.17	Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzwonkiewicz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2019	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	5 300 000	300 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
1.1.2.19	Park Dąbnie - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaka jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2018	20 120 000	880 000	9 120 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.1.2.20	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	39 700 000	2 000 000	10 610 000	10 190 000	10 320 000	2 580 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 700 000
1.1.2.21	Przebudowa Placu Zwycięstwa - 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. 2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2014	2021	19 500 000	0	500 000	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000
1.1.2.22	Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2023	518 127 350	1 065 760	5 000 000	45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	86 500 000	84 000 000	0	0	0	0	0	0	0	515 065 760
1.1.2.23	Przebudowa ulic: Niemierzyskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 890 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 300 000
1.1.2.24	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	79 074 177	2 000 000	1 200 000	5 500 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 700 000
1.1.2.25	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2020	40 500 000	0	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.1.2.26	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2021	35 250 000	0	0	2 200 000	13 500 000	9 950 000	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 250 000
1.1.2.27	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej rejonu i udrożnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2021	96 894 580	0	100 000	10 150 000	19 000 000	28 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 250 000
1.1.2.28	Wzwał przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	15 423 311	1 380 000	1 000 000	6 000 000	7 043 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423 311

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.29	Willa Grunberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 3. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.	Urząd Miasta	2015	2020	4 100 000	100 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.30	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorszonego następnym pokoleniom.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2008	2018	42 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorszonego następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2018	17 359 250	400 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400 000
1.1.2.32	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdyminizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2023	40 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 736 426 058	298 710 037	281 281 616	157 078 194	75 203 250	28 560 000	39 920 000	19 500 000	19 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	972 253 097
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.1.1	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomięjską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafara - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2017	9 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 727 426 058	295 710 037	279 531 616	157 078 194	75 203 250	28 560 000	39 920 000	19 500 000	19 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	967 503 097
1.3.2.1	Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	94 054 628	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	93 500 000
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowanie terenu przy ul. Krakowskiej, Zbojnickiej i Lwowskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	120 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
1.3.2.4	Budowa chodników na Osiedlu Bukowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016	2019	3 590 000	750 000	880 000	1 100 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590 000
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - 1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin. 2. Zapoznanie inwestorów zewnętrznych na skomunikowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	9 000 000	450 000	4 550 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.6	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2017	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Kraińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - 1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomerania Technopark.	Urząd Miasta	2016	2017	4 150 000	150 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.8	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2017	8 428 500	1 428 500	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428 500
1.3.2.9	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2016	2017	5 200 000	2 500 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
1.3.2.10	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - 1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2016	9 600 000	8 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 570 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.11	Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	14 000 000	3 600 000	5 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.12	Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Sirzalowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	Jednostki pomocy społecznej	2010	2019	484 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Sirzalowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	Urząd Miasta	2010	2019	10 000 000	0	1 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.14	Budowa i wyposażenie EKOPORTU - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.	Zakład Usług Komunalnych	2015	2018	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.15	Budowa i wyposażenie EKOPORTU - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2018	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2017	7 155 300	3 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.17	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2016	9 000 000	5 071 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 071 500
1.3.2.18	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	800 000	771 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 660
1.3.2.19	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2018	22 949 233	500 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.20	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Miłдова i Chorzowska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	190 000	91 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 600
1.3.2.21	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swiejskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016	2017	750 000	100 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.22	Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	7 564 000	0	140 000	24 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 564 000
1.3.2.23	Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2019	15 200 000	1 200 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.24	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2016	56 938 862	8 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 628 000
1.3.2.25	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2018	6 300 000	460 000	3 840 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000
1.3.2.26	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	21 306 001	3 425 000	4 646 001	4 180 000	2 890 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 951 001
1.3.2.27	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2017	4 071 000	1 230 000	2 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 071 000
1.3.2.28	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	3 982 900	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.29	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	115 611 291	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500 000
1.3.2.30	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	9 522 000	3 000 000	3 000 000	3 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 522 000



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorzonym następnym pokoleniom.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2013	2017	229 683	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.32	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorzonym następnym pokoleniom.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2017	6 122 508	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.33	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorzonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2017	3 868 317	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 000
1.3.2.34	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2014	2016	2 756 851	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.35	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2014	2016	5 206 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2016	64 248 724	13 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000
1.3.2.37	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2016	11 064 117	1 831 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 400
1.3.2.38	Modernizacja budynku SP Nr 59 - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2016	2017	5 800 000	1 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
1.3.2.39	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2021	12 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.40	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Jednostki pomocy społecznej	2006	2019	6 181 116	708 000	446 000	219 700	223 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 950
1.3.2.41	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Urząd Miasta	2006	2017	2 219 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2017	51 742 270	6 810 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 810 000
1.3.2.43	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2006	2016	16 021 956	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.2.44	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2016	3 852 132	1 926 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926 003
1.3.2.45	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 450 000	150 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.46	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016	2017	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.47	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	9 500 000	500 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
1.3.2.48	Modernizacja ul. Kanak Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2019	5 100 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.49	Modernizacja ul. Kulakowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 055 000	105 000	0	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 055 000
1.3.2.50	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
1.3.2.51	Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	13 500 000	0	0	3 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.52	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016	2018	1 000 000	100 000	100 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.53	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2016	739 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000
1.3.2.54	Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	600 000	0	0	50 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.55	Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Górnicy 21 do ul. Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	5 600 000	0	0	0	0	1 100 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
1.3.2.56	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.57	Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2017	23 588 100	4 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
1.3.2.58	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	146 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.59	Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2021	7 500 000	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.60	Osiedle Kijewo III - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2017	6 668 000	3 050 000	2 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 118 000
1.3.2.61	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2016	4 750 000	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2.62	Osiedle Warszawa - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2019	37 060 480	3 002 585	2 000 000	3 000 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 702 585
1.3.2.63	Osiedle Zdrój - ulice: Tamirny, Żołędziowa, Zakątek - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 559 000	100 000	2 144 000	15 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 559 000
1.3.2.64	Osiedle Żelichowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.65	Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2016	2017	1 300 000	100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.66	Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2016	402 201	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.67	Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2016	13 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Zakład Usług Komunalnych	2015	2017	4 500 000	1 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.69	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Warmyńscy, Mickiewicza, Reduty Ordona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2017	16 287 945	13 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
1.3.2.70	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchyleń naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.	Jednostki systemu oświaty	2006	2018	90 655 062	13 150 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 150 000
1.3.2.71	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchyleń naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.	Urząd Miasta	2006	2018	5 946 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2018	28 215 000	2 500 000	10 000 000	15 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 215 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.73	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	74 360 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.74	Poziyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Poziyskiwanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2016	19 657 563	5 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 450 000
1.3.2.75	Poziyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Poziyskiwanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2016	37 510 370	3 169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 169 000
1.3.2.76	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Urząd Miasta	2009	2017	7 783 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Jednostki systemu oświaty	2009	2017	13 817 344	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.78	Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań przedmiotowych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2020	2 876 198	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.79	Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań przedmiotowych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Jednostki systemu oświaty	2011	2020	1 082 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2016	3 531 063	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000
1.3.2.81	Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych - Podniesienie standardu bazy socjalnej szkół.	Jednostki systemu oświaty	2016	2017	8 900 000	3 260 000	5 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 900 000
1.3.2.82	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	13 200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.83	Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	14 400 000	2 275 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 275 400
1.3.2.84	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	5 655 787	2 424 759	3 125 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550 546
1.3.2.85	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2017	16 886 566	3 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.3.2.86	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	11 691 500	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.87	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyzdrze - Wyspa Pucka - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2016	880 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.2.88	Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	4 000 000	3 932 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 932 350
1.3.2.89	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza - Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2016	1 730 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.90	Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	20 389 730	5 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.91	Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego - Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Zakład Usług Komunalnych	2016	2017	690 000	190 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000
1.3.2.92	Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	4 600 000	1 900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
1.3.2.93	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2018	85 200 000	13 000 000	25 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000 000
1.3.2.94	Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2016	7 902 900	5 953 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 278
1.3.2.95	Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	2 545 000	0	45 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000
1.3.2.96	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2016	4 601 428	4 413 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 413 240

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.97	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2016	7 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Przebudowa ul. Szybocowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	4 343 760	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.99	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul.Dzierzonia do ul.Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	339 487	7 900	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 900
1.3.2.100	Przebudowa ul.Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Wiklewiec.	Urząd Miasta	2014	2019	9 335 960	20 000	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 000
1.3.2.101	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2014	2017	9 672 000	2 263 000	7 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 672 000
1.3.2.102	Przebudowa ulicy Szczawowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2023	16 150 000	150 000	0	0	0	0	0	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 150 000
1.3.2.103	Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	10 495 510	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000
1.3.2.104	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2018	1 808 298	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.105	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2018	768 974	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.106	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2000	2018	136 563 935	12 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 045 000
1.3.2.107	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2016	2 552 395	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000
1.3.2.108	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2016	2 513 098	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.109	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2016	1 583 903	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.110	Remont chodnika na ul. Oliwskiej - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	179 434	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.111	Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. .... 3. Poprawa wizerunku Miasta.	Zakład Usług Komunalnych	2015	2016	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.112	Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. .... 3. Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. .... 3. Poprawa wizerunku Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	525 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
1.3.2.114	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	600 000	547 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 405
1.3.2.115	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.116	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Zakład Usług Komunalnych	2015	2018	2 500 000	100 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.117	Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Zakład Usług Komunalnych	2015	2016	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.118	Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2016	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.120	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpię - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	0	350 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.121	Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kłewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Zakład Usług Komunalnych	2015	2019	850 000	0	50 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.122	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2010	2016	22 053 543	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000
1.3.2.123	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Jednostki systemu oświaty	2010	2016	94 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Spoleczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji oślu publicznego. 2. Popieszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2016	25 994 485	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.125	Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2016	3 475 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.126	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2017	13 200 000	900 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000
1.3.2.127	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	4 723 852	3 868 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 090
1.3.2.128	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2017	884 491	295 000	294 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 491
1.3.2.129	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmarağdow - Źródle" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmarağd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2016	5 740 510	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
1.3.2.130	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Zeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2020	2 486 071	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.131	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedli Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców. □	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2021	1 389 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedli Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Jednostki systemu oświaty	2011	2021	436 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedli Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców. □	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2021	5 419 139	984 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 338
1.3.2.134	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedli Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	55 048 317	5 742 467	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 892 467
1.3.2.135	Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2016	165 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.136	Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2016	779 009	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.137	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.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2015	2018	1 110 167	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000
1.3.2.138	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Jednostki pomocy społecznej	2015	2018	83 830	5 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 466
1.3.2.139	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	33 022 393	18 749 142	5 488 060	3 348 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 586 325
1.3.2.140	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Jednostki systemu oświaty	2015	2018	730 628	660 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 627
1.3.2.141	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.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2018	580 548	368 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 930
1.3.2.142	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2016	2018	4 640 445	1 412 797	1 383 277	1 844 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 640 445

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN**

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki													Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok			
<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1. + 2.), z tego:</b>		4 113 300 646	334 113 356	421 688 015	552 264 172	495 979 539	380 328 478	438 520 000	213 390 000	257 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 146 283 560		
- WYDATKI BIEŻĄCE		15 590 607	4 667 559	3 051 399	1 246 478	738 478	738 478	-	-	-	-	-	-	10 442 392		
- WYDATKI MAJĄTKOWE		4 097 710 039	329 445 797	418 636 616	551 017 694	495 241 061	379 590 000	438 520 000	213 390 000	257 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 135 841 168		
<b>1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)</b>		2 376 874 588	35 403 319	140 406 399	395 185 978	420 776 289	351 768 478	398 600 000	193 890 000	238 000 000	-	-	-	2 174 030 463		
- WYDATKI BIEŻĄCE		6 590 607	1 667 559	1 301 399	1 246 478	738 478	738 478	-	-	-	-	-	-	5 692 392		
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>		3 936 379	746 220	740 418	738 478	738 478	738 478	-	-	-	-	-	-	3 702 072		
<b>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</b>	<b>2015 - 2022</b>	<b>2 349 748</b>	<b>472 660</b>	<b>463 302</b>	<b>471 262</b>	<b>471 262</b>	<b>471 262</b>	:	:	:	:	:	:	<b>2 349 748</b>		
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.																
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 997 286	401 761	393 806	400 573	400 573	400 573	-	-	-	-	-	-	1 997 286		
Urząd Miasta		1 997 286	401 761	393 806	400 573	400 573	400 573	-	-	-	-	-	-	1 997 286		
- <i>własne</i>		352 462	70 899	69 496	70 689	70 689	70 689	-	-	-	-	-	-	352 462		
Urząd Miasta		352 462	70 899	69 496	70 689	70 689	70 689	-	-	-	-	-	-	352 462		
<b>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</b>	<b>2015 - 2022</b>	<b>1 586 631</b>	<b>273 560</b>	<b>277 116</b>	<b>267 216</b>	<b>267 216</b>	<b>267 216</b>	:	:	:	:	:	:	<b>1 352 324</b>		
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i																
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 349 284	232 530	235 882	227 254	227 254	227 254	-	-	-	-	-	-	1 150 174		
Urząd Miasta		1 349 284	232 530	235 882	227 254	227 254	227 254	-	-	-	-	-	-	1 150 174		
- <i>własne</i>		237 347	41 030	41 234	39 962	39 962	39 962	-	-	-	-	-	-	202 150		
Urząd Miasta		237 347	41 030	41 234	39 962	39 962	39 962	-	-	-	-	-	-	202 150		

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>		<b>1 654 228</b>	<b>789 339</b>	<b>200 981</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>990 320</b>
<b>Program Erasmus+</b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>1 654 228</b>	<b>789 339</b>	<b>200 981</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>990 320</b>
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie															
- <b>środki pomocowe UE</b>		<b>1 654 228</b>	<b>789 339</b>	<b>200 981</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>990 320</b>
jednostki systemu oświaty		1 654 228	789 339	200 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990 320
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>1 000 000</b>	<b>132 000</b>	<b>360 000</b>	<b>508 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 000 000</b>
<b>Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>1 000 000</b>	<b>132 000</b>	<b>360 000</b>	<b>508 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>1 000 000</b>
1. Multigalęziowe obszary centralne miast: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście.															
2. Zarządzanie mobilnością: zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców.															
3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.															
- <b>środki pomocowe UE</b>		<b>850 000</b>	<b>112 200</b>	<b>306 000</b>	<b>431 800</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>850 000</b>
Urząd Miasta		850 000	112 200	306 000	431 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000
- <b>własne</b>		<b>150 000</b>	<b>19 800</b>	<b>54 000</b>	<b>76 200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>150 000</b>
Urząd Miasta		150 000	19 800	54 000	76 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 370 283 981</b>	<b>33 735 760</b>	<b>139 105 000</b>	<b>393 939 500</b>	<b>420 037 811</b>	<b>351 030 000</b>	<b>398 600 000</b>	<b>193 890 000</b>	<b>238 000 000</b>	-	-	-	-	<b>2 168 338 071</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>40 500 000</b>	-	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>40 000 000</b>
<b>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy</b>	<b>2015 - 2020</b>	<b>40 500 000</b>	:	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	:	:	:	:	:	:	:	<b>40 000 000</b>
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.															
- <b>środki pomocowe UE</b>		<b>34 000 000</b>	-	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>12 750 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>34 000 000</b>
Urząd Miasta		34 000 000	-	8 500 000	8 500 000	4 250 000	12 750 000	-	-	-	-	-	-	-	34 000 000
- <b>własne</b>		<b>6 500 000</b>	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>750 000</b>	<b>2 250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 000 000</b>
Urząd Miasta		6 500 000	-	1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>21 700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	<b>21 400 000</b>
<b>Mare Dambiensis</b>	<b>2015 - 2023</b>	<b>11 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	:	:	:	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	:	:	:	:	<b>11 200 000</b>
Waloryzacja przyrody , edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji															
- <b>środki pomocowe UE</b>		<b>9 350 000</b>	-	-	-	-	-	<b>2 550 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	-	-	-	-	<b>9 350 000</b>
Urząd Miasta		9 350 000	-	-	-	-	-	2 550 000	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	9 350 000
- <b>własne</b>		<b>1 950 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>450 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	<b>1 850 000</b>
Urząd Miasta		1 950 000	100 000	100 000	-	-	-	450 000	600 000	600 000	-	-	-	-	1 850 000

Sygnatura: 10010071035130115102



Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030			
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok		
<b>Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>10 400 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 200 000</b>
Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.																
- środki pomocowe UE		8 500 000	-	-	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		8 500 000	-	-	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000
- własne		1 900 000	200 000	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
Urząd Miasta		200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		1 700 000	200 000	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>24 651 373</b>	<b>650 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>23 650 000</b>
<b>Centrum Aktywności Lokalnej w Podiachach</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>3 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 150 000</b>
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.																
- środki pomocowe UE		2 550 000	-	1 275 000	1 275 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550 000
Urząd Miasta		2 550 000	-	1 275 000	1 275 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550 000
- własne		600 000	150 000	225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Urząd Miasta		600 000	150 000	225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
<b>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</b>	<b>2015 - 2020</b>	<b>4 100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 100 000</b>
1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 3. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.																
- środki pomocowe UE		3 400 000	-	-	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000
Urząd Miasta		3 400 000	-	-	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000
- własne		700 000	100 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		700 000	100 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
<b>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</b>	<b>2008 - 2018</b>	<b>17 401 373</b>	<b>400 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16 400 000</b>
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.																
- środki pomocowe UE		13 600 000	-	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 600 000
Urząd Miasta		13 600 000	-	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 600 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030		
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok	
<b>- własne</b>		<b>3 801 373</b>	<b>400 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 800 000</b>
Urząd Miasta		3 759 250	400 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		42 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>14 124 823</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>13 900 000</b>
<b>Centrum Kultury Technicznej</b>	<b>2007 - 2018</b>	<b>9 124 823</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 900 000</b>
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.															
<b>- środki pomocowe EOG</b>		<b>7 565 000</b>	<b>850 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 315 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 565 000</b>
Urząd Miasta		7 565 000	850 000	3 400 000	3 315 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 565 000
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>122 823</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		122 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>- własne</b>		<b>1 437 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>	<b>585 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 335 000</b>
Urząd Miasta		1 437 000	150 000	600 000	585 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335 000
<b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 000 000</b>
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno-gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych w kwartałach śródmiejskich.															
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>4 500 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 350 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 500 000</b>
Urząd Miasta		4 500 000	900 000	2 250 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
<b>- własne</b>		<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>500 000</b>
Urząd Miasta		500 000	100 000	250 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>2 192 946 216</b>	<b>27 545 760</b>	<b>93 275 000</b>	<b>341 849 500</b>	<b>399 717 811</b>	<b>325 950 000</b>	<b>383 100 000</b>	<b>189 890 000</b>	<b>234 000 000</b>	-	-	-	-	<b>1 995 328 071</b>
<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</b>	<b>2015 - 2023</b>	<b>195 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	<b>5 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	-	-	-	-	<b>194 500 000</b>
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.															
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>133 000 000</b>	-	-	-	<b>3 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>84 000 000</b>	-	-	-	-	<b>133 000 000</b>
Urząd Miasta		133 000 000	-	-	-	3 500 000	7 000 000	10 500 000	28 000 000	84 000 000	-	-	-	-	133 000 000
<b>- własne</b>		<b>62 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	-	-	-	-	<b>61 500 000</b>
Urząd Miasta		62 000 000	4 500 000	-	-	1 500 000	3 000 000	4 500 000	12 000 000	36 000 000	-	-	-	-	61 500 000
<b>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>19 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>19 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>19 500 000</b>
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.															
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>7 839 000</b>	-	-	<b>7 839 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 839 000</b>
Urząd Miasta		7 839 000	-	-	7 839 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 839 000

Sygnatura: 10010071035130115102

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
- własne		11 661 000	100 000	400 000	11 161 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 661 000
Urząd Miasta		11 661 000	100 000	400 000	11 161 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 661 000
<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>	<b>2000 - 2016</b>	<b>192 101 565</b>	<b>2 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 200 000</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.															
- środki pomocowe UE		81 668 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		81 668 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		110 433 238	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000
Urząd Miasta		110 415 377	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>8 200 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 200 000</b>
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.															
- środki pomocowe UE		3 825 000	-	3 825 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 825 000
Urząd Miasta		3 825 000	-	3 825 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 825 000
- własne		4 375 000	3 700 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 375 000
Urząd Miasta		4 375 000	3 700 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 375 000
<b>Budowa torowiska do nowej petli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</b>	<b>2015 - 2020</b>	<b>30 916 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>12 000 000</b>	<b>17 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 600 000</b>
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.															
- środki pomocowe UE		20 650 000	-	-	-	8 400 000	12 250 000	-	-	-	-	-	-	-	20 650 000
Urząd Miasta		20 650 000	-	-	-	8 400 000	12 250 000	-	-	-	-	-	-	-	20 650 000
- własne		10 266 000	1 000 000	100 000	-	3 600 000	5 250 000	-	-	-	-	-	-	-	9 950 000
Urząd Miasta		10 266 000	1 000 000	100 000	-	3 600 000	5 250 000	-	-	-	-	-	-	-	9 950 000
<b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b>	<b>2014 - 2019</b>	<b>149 339 555</b>	<b>3 000 000</b>	<b>36 475 000</b>	<b>36 475 000</b>	<b>72 950 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>148 900 000</b>
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.															
- środki pomocowe UE		98 773 455	-	31 003 750	31 003 750	36 475 000	-	-	-	-	-	-	-	-	98 482 500
Urząd Miasta		98 773 455	-	31 003 750	31 003 750	36 475 000	-	-	-	-	-	-	-	-	98 482 500
- własne		50 566 100	3 000 000	5 471 250	5 471 250	36 475 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 417 500
Urząd Miasta		50 566 100	3 000 000	5 471 250	5 471 250	36 475 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 417 500

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b><u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u></b>	<b><u>2015 - 2019</u></b>	<b><u>72 749 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>34 724 500</u></b>	<b><u>34 724 500</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>72 449 000</u></b>
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>17 449 000</b>	-	-	<b>8 724 500</b>	<b>8 724 500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>17 449 000</b>
Urząd Miasta		17 449 000	-	-	8 724 500	8 724 500	-	-	-	-	-	-	-	-	17 449 000
- <i>własne</i>		<b>55 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>55 000 000</b>
Urząd Miasta		55 300 000	2 000 000	1 000 000	26 000 000	26 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000 000
<b><u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u></b>	<b><u>2014 - 2021</u></b>	<b><u>356 290 278</u></b>	<b><u>4 800 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>75 000 000</u></b>	<b><u>75 000 000</u></b>	<b><u>100 000 000</u></b>	<b><u>100 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	<b><u>355 800 000</u></b>
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>297 500 000</b>	-	-	<b>63 750 000</b>	<b>63 750 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>297 500 000</b>
Urząd Miasta		297 500 000	-	-	63 750 000	63 750 000	85 000 000	85 000 000	-	-	-	-	-	-	297 500 000
- <i>własne</i>		<b>58 790 278</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 250 000</b>	<b>11 250 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>58 300 000</b>
Urząd Miasta		58 790 278	4 800 000	1 000 000	11 250 000	11 250 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	58 300 000
<b><u>Modernizacja i zakup tramwajów</u></b>	<b><u>2016 - 2022</u></b>	<b><u>265 390 000</u></b>	-	-	<b><u>53 000 000</u></b>	<b><u>53 000 000</u></b>	<b><u>53 000 000</u></b>	<b><u>53 000 000</u></b>	<b><u>53 390 000</u></b>	-	-	-	-	-	<b><u>265 390 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>151 260 000</b>	-	-	<b>30 200 000</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 460 000</b>	-	-	-	-	-	<b>151 260 000</b>
Urząd Miasta		151 260 000	-	-	30 200 000	30 200 000	30 200 000	30 200 000	30 460 000	-	-	-	-	-	151 260 000
- <i>własne</i>		<b>114 130 000</b>	-	-	<b>22 800 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>22 930 000</b>	-	-	-	-	-	<b>114 130 000</b>
Urząd Miasta		114 130 000	-	-	22 800 000	22 800 000	22 800 000	22 800 000	22 930 000	-	-	-	-	-	114 130 000
<b><u>Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej</u></b>	<b><u>2015 - 2018</u></b>	<b><u>5 300 000</u></b>	<b><u>300 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>5 300 000</u></b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>2 500 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 500 000</b>
Urząd Miasta		2 500 000	-	1 000 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
- <i>własne</i>		<b>2 800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 800 000</b>
Urząd Miasta		2 800 000	300 000	1 000 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030		
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok	
<b>Przebudowa Placu Zwycięstwa</b>	<b>2014 - 2021</b>	<b>19 500 000</b>	-	500 000	-	-	-	-	19 000 000	-	-	-	-	-	19 500 000
1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. 2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.															
- środki pomocowe UE		13 300 000	-	-	-	-	-	-	13 300 000	-	-	-	-	-	13 300 000
Urząd Miasta		13 300 000	-	-	-	-	-	-	13 300 000	-	-	-	-	-	13 300 000
- własne		6 200 000	-	500 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-	-	-	6 200 000
Urząd Miasta		6 200 000	-	500 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-	-	-	6 200 000
<b>Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6</b>	<b>2009 - 2023</b>	<b>518 127 350</b>	<b>1 065 760</b>	<b>5 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>72 500 000</b>	<b>72 500 000</b>	<b>148 500 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>84 000 000</b>	-	-	-	-	<b>515 065 760</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- środki pomocowe UE		433 996 604	-	-	38 250 000	61 625 000	61 625 000	126 225 000	73 525 000	71 400 000	-	-	-	-	432 650 000
Urząd Miasta		433 996 604	-	-	38 250 000	61 625 000	61 625 000	126 225 000	73 525 000	71 400 000	-	-	-	-	432 650 000
- własne		84 130 746	1 065 760	5 000 000	6 750 000	10 875 000	10 875 000	22 275 000	12 975 000	12 600 000	-	-	-	-	82 415 760
Urząd Miasta		84 130 746	1 065 760	5 000 000	6 750 000	10 875 000	10 875 000	22 275 000	12 975 000	12 600 000	-	-	-	-	82 415 760
<b>Przebudowa ulic: Niemierzwińskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</b>	<b>2014 - 2018</b>	<b>93 890 400</b>	<b>1 500 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>51 800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>93 300 000</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- środki pomocowe UE		425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		93 465 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 300 000
Urząd Miasta		93 465 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 300 000
<b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b>	<b>2012 - 2020</b>	<b>79 074 177</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>78 700 000</b>
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.															
- środki pomocowe UE		49 000 000	-	-	-	24 500 000	24 500 000	-	-	-	-	-	-	-	49 000 000
Urząd Miasta		49 000 000	-	-	-	24 500 000	24 500 000	-	-	-	-	-	-	-	49 000 000
- własne		30 074 177	2 000 000	1 200 000	5 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	-	-	29 700 000
Urząd Miasta		30 074 177	2 000 000	1 200 000	5 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	-	-	29 700 000
<b>Szczecińska Kolej Metropolitalna</b>	<b>2016 - 2021</b>	<b>35 250 000</b>	-	-	2 200 000	13 500 000	9 950 000	9 600 000	-	-	-	-	-	-	<b>35 250 000</b>
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.															
- środki pomocowe UE		29 962 500	-	-	1 870 000	11 475 000	8 457 500	8 160 000	-	-	-	-	-	-	29 962 500
Urząd Miasta		29 962 500	-	-	1 870 000	11 475 000	8 457 500	8 160 000	-	-	-	-	-	-	29 962 500

Sygnatura: 10010071035130115102

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok
- własne		5 287 500	-	-	330 000	2 025 000	1 492 500	1 440 000	-	-	-	-	-	5 287 500
Urząd Miasta		5 287 500	-	-	330 000	2 025 000	1 492 500	1 440 000	-	-	-	-	-	5 287 500
<b>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>	<b>2011 - 2021</b>	<b>96 894 580</b>	<b>;</b>	<b>100 000</b>	<b>10 150 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>95 250 000</b>
1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.														
- środki pomocowe UE		82 187 715	-	-	8 627 500	16 150 000	23 800 000	32 300 000	-	-	-	-	-	80 877 500
Urząd Miasta		82 187 715	-	-	8 627 500	16 150 000	23 800 000	32 300 000	-	-	-	-	-	80 877 500
- własne		14 706 865	-	100 000	1 522 500	2 850 000	4 200 000	5 700 000	-	-	-	-	-	14 372 500
Urząd Miasta		14 706 865	-	100 000	1 522 500	2 850 000	4 200 000	5 700 000	-	-	-	-	-	14 372 500
<b>Wzłoz przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>15 423 311</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 043 311</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>15 423 311</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.														
- środki pomocowe UE		11 282 483	-	750 000	5 250 000	5 282 483	-	-	-	-	-	-	-	11 282 483
Urząd Miasta		11 282 483	-	750 000	5 250 000	5 282 483	-	-	-	-	-	-	-	11 282 483
- własne		4 140 828	1 380 000	250 000	750 000	1 760 828	-	-	-	-	-	-	-	4 140 828
Urząd Miasta		4 140 828	1 380 000	250 000	750 000	1 760 828	-	-	-	-	-	-	-	4 140 828
<b>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</b>	<b>2010 - 2023</b>	<b>40 000 000</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>10 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>40 000 000</b>
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.														
- środki pomocowe UE		20 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	20 000 000
- własne		20 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	20 000 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		<b>36 661 569</b>	<b>1 240 000</b>	<b>9 120 000</b>	<b>10 000 000</b>	-	<b>5 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	-	-	-	-	-	<b>36 360 000</b>
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	<u>2015 - 2021</u>	<u>16 541 569</u>	<u>360 000</u>	-	-	-	-	<u>5 500 000</u>	<u>10 500 000</u>	-	-	-	-	<u>16 360 000</u>
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.														
- środki pomocowe UE		10 848 000	-	-	-	-	-	2 500 000	8 348 000	-	-	-	-	10 848 000
Urząd Miasta		10 848 000	-	-	-	-	-	2 500 000	8 348 000	-	-	-	-	10 848 000
- własne		5 693 569	360 000	-	-	-	-	3 000 000	2 152 000	-	-	-	-	5 512 000
Urząd Miasta		5 693 569	360 000	-	-	-	-	3 000 000	2 152 000	-	-	-	-	5 512 000
<b>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>20 120 000</b>	<b>880 000</b>	<b>9 120 000</b>	<b>10 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 000 000</b>
1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.														
- środki pomocowe UE		12 882 000	-	6 102 000	6 780 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 882 000
Urząd Miasta		12 882 000	-	6 102 000	6 780 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 882 000
- własne		7 238 000	880 000	3 018 000	3 220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 118 000
Urząd Miasta		7 238 000	880 000	3 018 000	3 220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 118 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		<b>39 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 610 000</b>	<b>10 190 000</b>	<b>10 320 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>37 700 000</b>
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego</u>	<u>2015 - 2021</u>	<u>39 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>10 610 000</u>	<u>10 190 000</u>	<u>10 320 000</u>	<u>2 580 000</u>	<u>2 000 000</u>	-	-	-	-	-	<u>37 700 000</u>
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.														
- środki pomocowe UE		18 850 000	1 000 000	5 305 000	5 095 000	5 160 000	1 290 000	1 000 000	-	-	-	-	-	18 850 000
Urząd Miasta		18 850 000	1 000 000	5 305 000	5 095 000	5 160 000	1 290 000	1 000 000	-	-	-	-	-	18 850 000
- własne		20 850 000	1 000 000	5 305 000	5 095 000	5 160 000	1 290 000	1 000 000	-	-	-	-	-	18 850 000
Urząd Miasta		20 850 000	1 000 000	5 305 000	5 095 000	5 160 000	1 290 000	1 000 000	-	-	-	-	-	18 850 000
<b>2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>		<b>1 736 426 058</b>	<b>298 710 037</b>	<b>281 281 616</b>	<b>157 078 194</b>	<b>75 203 250</b>	<b>28 560 000</b>	<b>39 920 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>972 253 097</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE		9 000 000	3 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		9 000 000	3 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750 000
<u>Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>	<u>2014 - 2017</u>	<u>9 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 750 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>4 750 000</u>
Zarządzanie halą - koncesja operatora														

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030		
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok	
- własne		9 000 000	3 000 000	1 750 000											4 750 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		9 000 000	3 000 000	1 750 000											4 750 000
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 727 426 058</b>	<b>295 710 037</b>	<b>279 531 616</b>	<b>157 078 194</b>	<b>75 203 250</b>	<b>28 560 000</b>	<b>39 920 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>		<b>967 503 097</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>		<b>20 745 808</b>	<b>4 015 690</b>												<b>4 015 690</b>
<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</u>	2006 - 2016	<u>16 021 956</u>	<u>147 600</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>147 600</u>
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.															
- własne		16 021 956	147 600												147 600
Urząd Miasta		16 021 956	147 600												147 600
<u>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</u>	2015 - 2016	<u>4 723 852</u>	<u>3 868 090</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>3 868 090</u>
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.															
- dotacje		4 723 852	3 868 090												3 868 090
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 723 852	3 868 090												3 868 090
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>		<b>186 237 547</b>	<b>41 110 000</b>	<b>34 740 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>								<b>86 750 000</b>
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej</u>	2015 - 2017	<u>8 428 500</u>	<u>1 428 500</u>	<u>7 000 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>8 428 500</u>
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.															
- własne		8 428 500	1 428 500	7 000 000											8 428 500
Urząd Miasta		8 428 500	1 428 500	7 000 000											8 428 500
<u>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Młodzieży Polskiej 9</u>	2016 - 2017	<u>5 200 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 700 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>5 200 000</u>
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.															
- własne		5 200 000	2 500 000	2 700 000											5 200 000
Urząd Miasta		5 200 000	2 500 000	2 700 000											5 200 000
<u>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</u>	2015 - 2016	<u>9 000 000</u>	<u>5 071 500</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>5 071 500</u>
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.															
- dotacje		3 000 000	2 700 000												2 700 000
Urząd Miasta		3 000 000	2 700 000												2 700 000



Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030		
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok	
- własne		6 000 000	2 371 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 371 500
Urząd Miasta		6 000 000	2 371 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 371 500
<b>Modernizacja budynku SP Nr 59</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>5 800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 800 000</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>5 800 000</b>
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.															
- własne		5 800 000	1 000 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800 000
Urząd Miasta		5 800 000	1 000 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800 000
<b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>	<b>2006 - 2018</b>	<b>96 601 823</b>	<b>13 150 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>33 150 000</b>
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.															
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		94 616 435	13 150 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 150 000
jednostki systemu oświaty		88 669 674	13 150 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 150 000
Urząd Miasta		5 946 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>	<b>2009 - 2017</b>	<b>21 600 482</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>3 800 000</b>
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zaplecami.															
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		437 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		18 620 396	1 800 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800 000
jednostki systemu oświaty		4 803 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		13 817 344	1 800 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800 000
<b>Program budowy małych boisk w przedszkolach</b>	<b>2011 - 2020</b>	<b>3 958 248</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>2 100 000</b>
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.															
- własne		3 958 248	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	2 100 000
jednostki systemu oświaty		1 082 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 876 198	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	2 100 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b>Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>8 900 000</b>	<b>3 260 000</b>	<b>5 640 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 900 000</b>
Podniesienie standardu bazy socjalnej szkół.															
- własne		8 900 000	3 260 000	5 640 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 900 000
jednostki systemu oświaty		8 900 000	3 260 000	5 640 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 900 000
<b>Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>4 600 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 900 000</b>
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych obiektu.															
- własne		4 600 000	1 900 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900 000
Urząd Miasta		4 600 000	1 900 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900 000
<b>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</b>	<b>2010 - 2016</b>	<b>22 148 494</b>	<b>10 400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 400 000</b>
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		9 809 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		9 809 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		12 339 359	10 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400 000
jednostki systemu oświaty		94 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		12 244 408	10 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>179 723 541</b>	<b>46 669 962</b>	<b>42 522 337</b>	<b>13 342 494</b>	<b>5 650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>108 484 793</b>
<b>Budowa i wyposażenie EKOPORTU</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>3 600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 700 000</b>
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.															
- własne		3 600 000	900 000	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000
Urząd Miasta		900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		2 700 000	900 000	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000
<b>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</b>	<b>2008 - 2016</b>	<b>56 936 862</b>	<b>8 628 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 628 000</b>
1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.															
- własne		56 936 862	8 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 628 000
Urząd Miasta		56 936 862	8 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 628 000

Sygnatura: 10010071035130115102

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2013 - 2021</b>	<b>3 982 900</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	<b>900 000</b>
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.															
- własne		3 982 900	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	900 000
Urząd Miasta		3 982 900	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	900 000
<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>7 963 284</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>600 000</b>
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.															
- dotacje		5 912 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 726 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 186 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		2 050 677	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Urząd Miasta		480 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 570 583	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
<b>Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 300 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.															
- własne		1 300 000	100 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	100 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000
<b>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</b>	<b>2011 - 2016</b>	<b>415 731</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>400 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.															
- własne		415 731	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Urząd Miasta		13 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		402 201	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
<b>Park Majowe</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 500 000</b>
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.															
- własne		4 500 000	1 500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		4 500 000	1 500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b>Program gospodarki deszczowej</b>	<b>2009 - 2016</b>	<b>3 531 063</b>	<b>835 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>835 000</b>
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.															
- dotacje		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		3 462 766	835 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835 000
Urząd Miasta		3 462 766	835 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835 000
<b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyzdrze - Wyspa Pucka</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>880 000</b>	<b>530 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>530 000</b>
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.															
- własne		880 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530 000
Urząd Miasta		880 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530 000
<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>1 730 000</b>	<b>750 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>750 000</b>
Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.															
- własne		1 730 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
Urząd Miasta		1 730 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
<b>Przebudowa nabrzeża Starówka</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>20 389 730</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 000 000</b>
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.															
- własne		20 389 730	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 389 730	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000
<b>Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>690 000</b>	<b>190 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>690 000</b>
Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.															
- własne		690 000	190 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690 000
Zakład Usług Komunalnych		690 000	190 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690 000
<b>Przebudowa ul. Twardowskiego</b>	<b>2014 - 2019</b>	<b>9 335 960</b>	<b>20 000</b>	-	<b>4 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9 020 000</b>
Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.															
- własne		9 335 960	20 000	-	4 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 020 000
Urząd Miasta		9 335 960	20 000	-	4 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 020 000
<b>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 060 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 060 000</b>
1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby															

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b>- własne</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 060 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 060 000</b>
Urząd Miasta		25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		525 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000
Zakład Usług Komunalnych		550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000
<b>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>2 400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 500 000</b>
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.															
<b>- własne</b>		<b>2 500 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>2 400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 500 000</b>
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		2 500 000	100 000	-	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
<b>Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>900 000</b>	<b>450 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>450 000</b>
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.															
<b>- własne</b>		<b>900 000</b>	<b>450 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>450 000</b>
Urząd Miasta		450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych		450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
<b>Rewitalizacja Placu Batorego</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 000 000</b>
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.															
<b>- własne</b>		<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 000 000</b>
Urząd Miasta		5 000 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
<b>Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpi</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>750 000</b>	-	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>750 000</b>
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.															
<b>- własne</b>		<b>750 000</b>	-	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>750 000</b>
Urząd Miasta		750 000	-	350 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
<b>Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>850 000</b>	-	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>850 000</b>
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.															
<b>- własne</b>		<b>850 000</b>	-	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>850 000</b>
Zakład Usług Komunalnych		850 000	-	50 000	300 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030		
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok	
<b>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>13 200 000</b>	<b>900 000</b>	<b>12 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 900 000</b>
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.															
- własne		13 200 000	900 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 900 000
Urząd Miasta		13 200 000	900 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 900 000
<b>Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>35 527 566</b>	<b>20 644 165</b>	<b>5 489 060</b>	<b>3 348 123</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>29 481 348</b>
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.															
- dotacje		26 865 957	15 283 203	4 188 304	2 082 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 554 232
Urząd Miasta		25 398 038	14 240 942	4 188 304	2 082 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 511 971
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		700 667	473 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473 000
jednostki pomocy społecznej		46 106	3 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 006
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		319 301	202 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 911
jednostki systemu oświaty		401 845	363 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 344
- własne		8 661 609	5 360 962	1 300 756	1 265 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 927 116
Urząd Miasta		7 624 355	4 508 200	1 300 756	1 265 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 074 354
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		409 500	387 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387 000
jednostki pomocy społecznej		37 724	2 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 460
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		261 247	166 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 019
jednostki systemu oświaty		328 783	297 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 283
<b>Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>4 640 445</b>	<b>1 412 797</b>	<b>1 383 277</b>	<b>1 844 371</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 640 445</b>
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.															
- dotacje		4 201 205	1 270 693	1 255 933	1 674 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 201 205
Urząd Miasta		4 201 205	1 270 693	1 255 933	1 674 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 201 205
- własne		439 240	142 104	127 344	169 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439 240
Urząd Miasta		439 240	142 104	127 344	169 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439 240

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>282 077 848</b>	<b>48 562 985</b>	<b>34 993 492</b>	<b>12 745 000</b>	<b>12 440 000</b>	<b>5 910 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	<b>131 151 477</b>
<b><u>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</u></b>	<b><u>2014 - 2020</u></b>	<b><u>21 306 001</u></b>	<b><u>3 425 000</u></b>	<b><u>4 646 001</u></b>	<b><u>4 180 000</u></b>	<b><u>2 890 000</u></b>	<b><u>810 000</u></b>	:	:	:	:	:	:	<b><u>15 951 001</u></b>
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.														
- dotacje		8 359 109	828 000	1 788 752	1 648 000	1 620 000	810 000	-	-	-	-	-	-	6 694 752
Urząd Miasta		8 359 109	828 000	1 788 752	1 648 000	1 620 000	810 000	-	-	-	-	-	-	6 694 752
- własne		12 946 892	2 597 000	2 857 249	2 532 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-	9 256 249
Urząd Miasta		12 946 892	2 597 000	2 857 249	2 532 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-	9 256 249
<b><u>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</u></b>	<b><u>2014 - 2017</u></b>	<b><u>4 071 000</u></b>	<b><u>1 230 000</u></b>	<b><u>2 841 000</u></b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b><u>4 071 000</u></b>
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.														
- dotacje		1 900 000	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Urząd Miasta		1 900 000	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
- własne		2 171 000	1 230 000	941 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000
Urząd Miasta		2 171 000	1 230 000	941 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000
<b><u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u></b>	<b><u>2011 - 2016</u></b>	<b><u>75 312 841</u></b>	<b><u>15 031 400</u></b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	<b><u>15 031 400</u></b>
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.														
- własne		75 312 841	15 031 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 031 400
Urząd Miasta		11 064 117	1 831 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 831 400
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		64 248 724	13 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
<b><u>Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dynusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki</u></b>	<b><u>2015 - 2019</u></b>	<b><u>600 000</u></b>	:	:	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>550 000</u></b>	:	:	:	:	:	:	:	<b><u>600 000</u></b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.														
- własne		600 000	-	-	50 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Urząd Miasta		600 000	-	-	50 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
<b><u>Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul. Zagórskiego</u></b>	<b><u>2015 - 2021</u></b>	<b><u>5 600 000</u></b>	:	:	:	:	<b><u>1 100 000</u></b>	<b><u>4 500 000</u></b>	:	:	:	:	:	<b><u>5 600 000</u></b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.														
- własne		5 600 000	-	-	-	-	1 100 000	4 500 000	-	-	-	-	-	5 600 000
Urząd Miasta		5 600 000	-	-	-	-	1 100 000	4 500 000	-	-	-	-	-	5 600 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b><u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u></b>	<b><u>2015 - 2022</u></b>	<b><u>14 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	-	-	-	-	<b><u>14 000 000</u></b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	14 000 000
Urząd Miasta		14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	14 000 000
<b><u>Osiedle Glinki</u></b>	<b><u>2006 - 2017</u></b>	<b><u>23 588 100</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	<b><u>17 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>21 000 000</u></b>
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.															
- własne		23 588 100	4 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000
Urząd Miasta		23 588 100	4 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000
<b><u>Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych</u></b>	<b><u>2016 - 2021</u></b>	<b><u>7 500 000</u></b>	-	-	<b><u>1 500 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	<b><u>7 500 000</u></b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		7 500 000	-	-	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	7 500 000
Urząd Miasta		7 500 000	-	-	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	7 500 000
<b><u>Osiedle Kijewo III</u></b>	<b><u>2015 - 2017</u></b>	<b><u>6 668 000</u></b>	<b><u>3 050 000</u></b>	<b><u>2 068 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>5 118 000</u></b>
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		6 668 000	3 050 000	2 068 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 118 000
Urząd Miasta		6 668 000	3 050 000	2 068 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 118 000
<b><u>Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)</u></b>	<b><u>2015 - 2016</u></b>	<b><u>4 750 000</u></b>	<b><u>4 750 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>4 750 000</u></b>
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		4 750 000	4 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750 000
Urząd Miasta		4 750 000	4 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750 000
<b><u>Osiedle Warszawo</u></b>	<b><u>2002 - 2019</u></b>	<b><u>37 060 480</u></b>	<b><u>3 002 585</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>1 700 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>9 702 585</u></b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
- własne		24 336 827	3 002 585	2 000 000	3 000 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	9 702 585
Urząd Miasta		24 336 827	3 002 585	2 000 000	3 000 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	9 702 585
<b>Osiedle Źdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>3 559 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 144 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 300 000</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>3 559 000</b>
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.														
- własne		3 559 000	100 000	2 144 000	15 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	3 559 000
Urząd Miasta		3 559 000	100 000	2 144 000	15 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	3 559 000
<b>Osiedle Żelechowa</b>	<b>2015 - 2022</b>	<b>14 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	:-	:-	:-	:-	<b>14 000 000</b>
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.														
- partycypacja		3 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	750 000	500 000	-	-	-	-	3 500 000
Urząd Miasta		3 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	750 000	500 000	-	-	-	-	3 500 000
- własne		10 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000	1 500 000	-	-	-	-	10 500 000
Urząd Miasta		10 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000	1 500 000	-	-	-	-	10 500 000
<b>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</b>	<b>2007 - 2016</b>	<b>57 167 933</b>	<b>8 619 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 619 000</b>
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.														
- własne		57 167 933	8 619 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 619 000
Urząd Miasta		37 510 370	3 169 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 169 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		19 657 563	5 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 450 000
<b>Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>2007 - 2016</b>	<b>5 065 493</b>	<b>960 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>960 000</b>
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.														
- własne		5 065 493	960 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960 000
Urząd Miasta		2 513 098	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 552 395	930 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930 000
<b>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</b>	<b>2006 - 2017</b>	<b>884 491</b>	<b>295 000</b>	<b>294 491</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>589 491</b>
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.														
- własne		884 491	295 000	294 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589 491
Urząd Miasta		884 491	295 000	294 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589 491

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>2012 - 2016</b>	<b>944 509</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.															
- własne		944 509	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		165 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		779 009	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>246 796 209</b>	<b>33 730 000</b>	<b>46 440 000</b>	<b>72 815 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>241 085 000</b>
<b>Budowa aquaparku</b>	<b>2008 - 2030</b>	<b>94 054 628</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>93 500 000</b>
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.															
- własne		94 054 628	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	93 500 000
Urząd Miasta		94 054 628	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	93 500 000
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbónickiej i Lwowskiej.</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>1 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 200 000</b>
Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Szczecina.															
- własne		1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
Urząd Miasta		1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
<b>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>9 600 000</b>	<b>8 570 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 570 000</b>
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.															
- dotacje		2 000 000	1 970 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 970 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rehabilitacji		2 000 000	1 970 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 970 000
- własne		7 600 000	6 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rehabilitacji		7 600 000	6 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600 000
<b>Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>14 000 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>4 800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>14 000 000</b>
1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych.															
- własne		14 000 000	3 600 000	5 600 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000
Urząd Miasta		14 000 000	3 600 000	5 600 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>6 300 000</b>	<b>460 000</b>	<b>3 840 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 300 000</b>
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.															
- własne		6 300 000	460 000	3 840 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 300 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 300 000	460 000	3 840 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 300 000
<b>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>28 215 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 715 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>28 215 000</b>
1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- własne		28 215 000	2 500 000	10 000 000	15 715 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 215 000
Urząd Miasta		28 215 000	2 500 000	10 000 000	15 715 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 215 000
<b>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>85 200 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>83 000 000</b>
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.															
- własne		85 200 000	13 000 000	25 000 000	45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 000 000
Urząd Miasta		85 200 000	13 000 000	25 000 000	45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 000 000
<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaraagdowe - Źdroje" w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2016</b>	<b>5 740 510</b>	<b>5 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 100 000</b>
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Smaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.															
- własne		5 740 510	5 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100 000
Urząd Miasta		5 740 510	5 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100 000
<b>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</b>	<b>2013 - 2020</b>	<b>2 486 071</b>	-	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 200 000</b>
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.															
- własne		2 486 071	-	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
Urząd Miasta		2 486 071	-	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>10 220 508</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 000 000</b>
<b>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>	<b>2013 - 2017</b>	<b>10 220 508</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 000 000</b>
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepopożyczonym następnym pokoleniom.															
- własne		10 220 508	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		6 122 508	2 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
Urząd Miasta		3 868 317	1 920 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 920 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		229 683	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>139 141 207</b>	<b>12 795 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 995 000</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości</b>	<b>2000 - 2018</b>	<b>139 141 207</b>	<b>12 795 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	<b>12 995 000</b>
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.															
- własne		139 141 207	12 795 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 995 000
Urząd Miasta		136 563 935	12 045 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 045 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		768 974	200 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 808 298	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>39 615 292</b>	<b>1 208 000</b>	<b>7 446 000</b>	<b>5 719 700</b>	<b>5 223 250</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>19 596 950</b>
<b>Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej</b>	<b>2010 - 2019</b>	<b>10 484 943</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	<b>10 000 000</b>
Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.															
- własne		10 484 943	-	1 000 000	4 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000
jednostki pomocy społecznej		484 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		10 000 000	-	1 000 000	4 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000
<b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>	<b>2006 - 2018</b>	<b>22 949 233</b>	<b>500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	<b>8 000 000</b>
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- dotacje		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		13 390 808	500 000	6 000 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000
Urząd Miasta		13 390 808	500 000	6 000 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</b>	<b>2006 - 2019</b>	<b>6 181 116</b>	<b>708 000</b>	<b>446 000</b>	<b>219 700</b>	<b>223 250</b>	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	∓	<b>1 596 950</b>
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.															
- własne		6 181 116	708 000	446 000	219 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 596 950
jednostki pomocy społecznej		6 181 116	708 000	446 000	219 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 596 950

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>		<b>88 288 253</b>	<b>7 426 805</b>	<b>6 290 000</b>	<b>6 660 000</b>	<b>7 030 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 770 000</b>	-	-	-	-	-	<b>42 576 805</b>
<b><u>Spoleczne inicjatywy lokalne</u></b>	<b><u>2006 - 2016</u></b>	<b><u>25 994 485</u></b>	<b><u>700 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>700 000</u></b>
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.														
- <i>własne</i>		<b>25 994 485</b>	<b>700 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>700 000</b>
Urząd Miasta		25 994 485	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
<b><u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u></b>	<b><u>2011 - 2021</u></b>	<b><u>62 293 768</u></b>	<b><u>6 726 805</u></b>	<b><u>6 290 000</u></b>	<b><u>6 660 000</u></b>	<b><u>7 030 000</u></b>	<b><u>7 400 000</u></b>	<b><u>7 770 000</u></b>	-	-	-	-	-	<b><u>41 876 805</u></b>
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.														
- <i>partycypacja</i>		<b>37 880</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		<b>62 255 888</b>	<b>6 726 805</b>	<b>6 290 000</b>	<b>6 660 000</b>	<b>7 030 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 770 000</b>	-	-	-	-	-	<b>41 876 805</b>
Urząd Miasta		55 010 437	5 742 467	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	-	-	-	-	-	40 892 467
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 419 139	984 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984 338
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 389 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		436 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>362 006 372</b>	<b>84 881 595</b>	<b>87 999 787</b>	<b>31 396 000</b>	<b>35 260 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	-	-	-	<b>270 537 382</b>
<b><u>Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugujańskiej przy stawie Brodowskim</u></b>	<b><u>2015 - 2016</u></b>	<b><u>120 000</u></b>	<b><u>85 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>85 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.														
- <i>własne</i>		<b>120 000</b>	<b>85 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>85 000</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		120 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000
<b><u>Budowa chodników na Osiedlu Bukowo</u></b>	<b><u>2016 - 2019</u></b>	<b><u>3 590 000</u></b>	<b><u>750 000</u></b>	<b><u>880 000</u></b>	<b><u>1 100 000</u></b>	<b><u>860 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>3 590 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.														
- <i>własne</i>		<b>3 590 000</b>	<b>750 000</b>	<b>880 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>860 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 590 000</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 590 000	750 000	880 000	1 100 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-	3 590 000
<b><u>Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej</u></b>	<b><u>2016 - 2018</u></b>	<b><u>9 000 000</u></b>	<b><u>450 000</u></b>	<b><u>4 550 000</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>9 000 000</u></b>
1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skołwin. 2. Zapotrzebowanie Inwestorów zewnętrznych na skomunikowanie terenów inwestycyjnych														

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
- <i>partycypacja</i>		252 000	-	252 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
Urząd Miasta		252 000	-	252 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 000
- <i>własne</i>		8 748 000	450 000	4 298 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 748 000
Urząd Miasta		8 748 000	450 000	4 298 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 748 000
<b><u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u></b>	<b><u>2016 - 2017</u></b>	<b><u>4 150 000</u></b>	<b><u>150 000</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>4 150 000</u></b>
1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomerania Technopark.															
- <i>własne</i>		4 150 000	150 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150 000
Urząd Miasta		4 150 000	150 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150 000
<b><u>Budowa kładki przy ul. Budziszwińskiej - Ustowskiej</u></b>	<b><u>2013 - 2017</u></b>	<b><u>7 155 300</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>7 000 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- <i>własne</i>		7 155 300	3 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 155 300	3 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000
<b><u>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</u></b>	<b><u>2015 - 2016</u></b>	<b><u>800 000</u></b>	<b><u>771 660</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>771 660</u></b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- <i>własne</i>		800 000	771 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771 660
Urząd Miasta		800 000	771 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771 660
<b><u>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska</u></b>	<b><u>2015 - 2016</u></b>	<b><u>190 000</u></b>	<b><u>91 600</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>91 600</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.															
- <i>własne</i>		190 000	91 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 600
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		190 000	91 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 600
<b><u>Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów</u></b>	<b><u>2016 - 2017</u></b>	<b><u>750 000</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>650 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>750 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.															
- <i>własne</i>		750 000	100 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		750 000	100 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
<b><u>Budowa ul. Sennej</u></b>	<b><u>2015 - 2019</u></b>	<b><u>7 564 000</u></b>	-	<b><u>140 000</u></b>	<b><u>24 000</u></b>	<b><u>7 400 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>7 564 000</u></b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej															
- <i>własne</i>		7 564 000	-	140 000	24 000	7 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 564 000
Urząd Miasta		7 564 000	-	140 000	24 000	7 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 564 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030		
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok	
<b>Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>15 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15 200 000</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta															
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej															
- własne		15 200 000	1 200 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 200 000
Urząd Miasta		15 200 000	1 200 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 200 000
<b>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Boysława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>9 522 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 522 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9 522 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		9 522 000	3 000 000	3 000 000	3 522 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 522 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 522 000	3 000 000	3 000 000	3 522 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 522 000
<b>Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodki ewicza</b>	<b>2015 - 2021</b>	<b>12 000 000</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12 000 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		12 000 000	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000 000	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
<b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</b>	<b>2011 - 2016</b>	<b>3 852 132</b>	<b>1 926 003</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 926 003</b>
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.															
- własne		3 852 132	1 926 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 926 003
Urząd Miasta		3 852 132	1 926 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 926 003
<b>Modernizacja pętli autobusowej w Podluchach</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>2 450 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 450 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		2 450 000	150 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 450 000	150 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000
<b>Modernizacja Trasy Zamkowej</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>30 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		30 000 000	10 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		30 000 000	10 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000
<b>Modernizacja ul. Hożej od ul. Boquimińskiej do ul. Łącznej</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>9 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9 500 000</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
- własne		9 500 000	500 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500 000
Urząd Miasta		9 500 000	500 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500 000
<b>Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>5 100 000</b>	∴	∴	∴	<b>5 000 000</b>	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	<b>5 000 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.															
- własne		5 100 000	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 100 000	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
<b>Modernizacja ul. Kulakowskiego</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>4 055 000</b>	<b>105 000</b>	∴	<b>3 950 000</b>	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	<b>4 055 000</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		4 055 000	105 000	-	3 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 055 000
Urząd Miasta		4 055 000	105 000	-	3 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 055 000
<b>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	<b>245 000</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000
Urząd Miasta		245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000
<b>Modernizacja ul. Tczewskiej</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>13 500 000</b>	∴	∴	<b>3 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	<b>13 500 000</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		13 500 000	-	-	3 500 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500 000
Urząd Miasta		13 500 000	-	-	3 500 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500 000
<b>Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem petli autobusowej</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>800 000</b>	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	<b>1 000 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		1 000 000	100 000	100 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	100 000	100 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Lękno do ul. 26 Kwietnia</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>739 000</b>	<b>680 000</b>	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	<b>680 000</b>
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.															
- własne		739 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000
Urząd Miasta		739 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000
<b>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>146 400</b>	<b>100 000</b>	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	<b>100 000</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		146 400	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		146 400	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000



Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030		
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok			
<b><u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона</u></b>	<b><u>2014 - 2017</u></b>	<b><u>16 287 945</u></b>	<b><u>13 200 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>16 200 000</u></b>
Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.																
- dotacje		3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
- własne		13 287 945	13 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 287 945	13 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
<b><u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u></b>	<b><u>2006 - 2018</u></b>	<b><u>74 360 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>9 000 000</u></b>
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.																
- własne		74 360 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Urząd Miasta		74 360 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
<b><u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u></b>	<b><u>2015 - 2022</u></b>	<b><u>13 200 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	<b><u>13 000 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- własne		13 200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000
<b><u>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</u></b>	<b><u>2015 - 2022</u></b>	<b><u>14 400 000</u></b>	<b><u>2 275 400</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	<b><u>14 275 400</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- własne		14 400 000	2 275 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	14 275 400
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 400 000	2 275 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	14 275 400
<b><u>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</u></b>	<b><u>2015 - 2017</u></b>	<b><u>5 655 787</u></b>	<b><u>2 424 759</u></b>	<b><u>3 125 787</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>5 550 546</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- własne		5 655 787	2 424 759	3 125 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 550 546
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 655 787	2 424 759	3 125 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 550 546
<b><u>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</u></b>	<b><u>2014 - 2017</u></b>	<b><u>16 886 566</u></b>	<b><u>3 900 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>6 900 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.																
- własne		16 886 566	3 900 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 900 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 886 566	3 900 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 900 000
<b><u>Program remontów nawierzchni ulic</u></b>	<b><u>2015 - 2017</u></b>	<b><u>11 691 500</u></b>	-	<b><u>3 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>3 000 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.																
- własne		11 691 500	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		11 691 500	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
<b><u>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta</u></b>	<b><u>2015 - 2016</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	<b><u>3 932 350</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>3 932 350</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.																

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030	
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
- własne		4 000 000	3 932 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 932 350
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 000 000	3 932 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 932 350
<b>Przebudowa ul. 9-Maja</b>	<b>2013 - 2016</b>	<b>7 902 900</b>	<b>5 953 278</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>5 953 278</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		7 902 900	5 953 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 953 278
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 902 900	5 953 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 953 278
<b>Przebudowa ul. Grzybowej</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>2 545 000</b>	:-	<b>45 000</b>	<b>2 500 000</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>2 545 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		2 545 000	-	45 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 545 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 545 000	-	45 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 545 000
<b>Przebudowa ul. Kwiatowej</b>	<b>2009 - 2016</b>	<b>4 608 748</b>	<b>4 413 240</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>4 413 240</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		4 608 748	4 413 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 413 240
Urząd Miasta		7 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 601 428	4 413 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 413 240
<b>Przebudowa ul. Szybowcowej</b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>4 343 760</b>	<b>4 000 000</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>4 000 000</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		4 343 760	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Urząd Miasta		4 343 760	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
<b>Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>339 487</b>	<b>7 900</b>	<b>300 000</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>307 900</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		339 487	7 900	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 900
Urząd Miasta		339 487	7 900	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 900
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>9 672 000</b>	<b>2 263 000</b>	<b>7 409 000</b>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<b>9 672 000</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		9 672 000	2 263 000	7 409 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 672 000
Urząd Miasta		9 672 000	2 263 000	7 409 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 672 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030		
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok	
<b><u>Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</u></b>	<b><u>2015 - 2023</u></b>	<b><u>16 150 000</u></b>	<b><u>150 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	<b><u>4 000 000</u></b>	<b><u>12 000 000</u></b>	-	-	-	<b><u>16 150 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- <i>własne</i>		16 150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	12 000 000	-	-	-	16 150 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	12 000 000	-	-	-	16 150 000
<b><u>Przebudowa ulicy Wiosennej</u></b>	<b><u>2015 - 2016</u></b>	<b><u>10 495 510</u></b>	<b><u>10 450 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>10 450 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.															
- <i>partycypacja</i>		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
- <i>własne</i>		9 295 510	9 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 250 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 295 510	9 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 250 000
<b><u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u></b>	<b><u>2005 - 2016</u></b>	<b><u>1 583 903</u></b>	<b><u>400 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>400 000</u></b>
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.															
- <i>własne</i>		1 583 903	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Urząd Miasta		1 583 903	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
<b><u>Remont chodnika na ul. Olkuskiej</u></b>	<b><u>2015 - 2016</u></b>	<b><u>179 434</u></b>	<b><u>160 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>160 000</u></b>
Poprawa ruchu drogowego i pieszego.															
- <i>własne</i>		179 434	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		179 434	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
<b><u>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)</u></b>	<b><u>2015 - 2016</u></b>	<b><u>600 000</u></b>	<b><u>547 405</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>547 405</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.															
- <i>własne</i>		600 000	547 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547 405
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	547 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547 405
<b><u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u></b>	<b><u>2015 - 2017</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>500 000</u></b>	<b><u>2 500 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>3 000 000</u></b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- <i>własne</i>		3 000 000	500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
<b><u>Szczeciński Rower Miejski</u></b>	<b><u>2014 - 2016</u></b>	<b><u>3 475 000</u></b>	<b><u>2 900 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>2 900 000</u></b>
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.															
- <i>własne</i>		3 475 000	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000
Urząd Miasta		3 475 000	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Limit zobowiązań w latach 2016 - 2030		
			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		2026 rok	
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000 000</b>
<b><u>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</u></b>	<b><u>2015 - 2017</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>3 000 000</u></b>
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.															
- <i>wlasne</i>		3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Urząd Miasta		3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		<b>169 573 473</b>	<b>10 310 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>39 310 000</b>
<b><u>Informatyzacja</u></b>	<b><u>2006 - 2021</u></b>	<b><u>115 611 291</u></b>	<b><u>3 500 000</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	<b><u>23 500 000</u></b>
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.															
- <i>wlasne</i>		115 611 291	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	23 500 000
Urząd Miasta		115 611 291	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	23 500 000
<b><u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u></b>	<b><u>2006 - 2017</u></b>	<b><u>53 962 182</u></b>	<b><u>6 810 000</u></b>	<b><u>9 000 000</u></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b><u>15 810 000</u></b>
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.															
- <i>wlasne</i>		53 962 182	6 810 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 810 000
Urząd Miasta		2 219 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		51 742 270	6 810 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 810 000

## Uzasadnienie

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

Przez 20 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego nie było ustawowego obowiązku tworzenia planu finansowego na okres kilkuletni. Jednakże Miasto Szczecin wykorzystuje takie narzędzia w realizacji polityki finansowej od wielu lat. Od 1997 roku publikowano *Analizę Zdolności Kredytowej*, której elementem była wieloletnia prognoza finansowa. Od 2009 roku w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* prezentowane były wszystkie istotne pozycje *WPF*. Od 2011 roku *Wieloletnia Prognoza Finansowa* prezentowana jest w formie uchwały Rady Miasta.

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

Przystępując do tworzenia wieloletniej prognozy, należy przyjąć pewne założenia potrzebne do rozstrzygnięcia wielu dylematów, które pojawiają się w trakcie prowadzonych prac. Celem jest opracowanie realistycznej prognozy, która jest wykorzystywana do zarządzania i oceny zdolności kredytowej, a co za tym idzie – do określenia potencjału inwestycyjnego oraz programowania podstawowych wielkości przyszłych budżetów. Zachowanie podstawowej zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych wymaga między innymi jasnego określenia i upublicznienia przesłanek i założeń polityki finansowej i ich przewidywanych skutków.

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

- Przygotowanie danych (zebranie wiedzy o faktach)
- Opracowanie prognozy dochodów i wydatków bieżących
- Ustalenie nadwyżki operacyjnej
- Opracowanie prognozy dochodów ze sprzedaży majątku stanowiących dodatkowe źródło finansowania wydatków majątkowych
- Opracowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Szczecina (WPRS)
- Planowanie wydatków majątkowych i dochodów z nimi związanych (dotacje, środki z UE i inne)

na podstawie WPRS

- Symulacja poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi
- Analizy wariantowe
- Wieloczynnikowa analiza wskaźników związanych z bezpieczeństwem finansowym
- Weryfikacja marginesów bezpieczeństwa (analiza ryzyka)
- Wybór wariantu do realizacji

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowany projekt *Wieloletniej Prognozy Finansowej* jest zgodny z projektem Budżetu Miasta na 2016 rok.

*WPF* jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt *WPF* został sporządzony na okres 2016 – 2045. W *Ustawie* zachowany został wymóg dotyczący opracowania prognozy kwoty długu, obejmującej okres roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w 2044 roku. Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu *Wieloletniej Prognozy Finansowej* uwzględnia konieczność szczegółowego (tak jak w budżetach rocznych) planowania dochodów i wydatków bieżących na okres pięciu kolejnych lat. Po tym okresie przyjęto założenie stałości podstawowych wielkości budżetowych. Kolejnym elementem metodyki jest planowanie przedsięwzięć. Przedsięwzięcia (projekty i programy inwestycyjne) zawarte w *WPF* są zgodne z priorytetami rozwojowymi Miasta – wynikają bezpośrednio z WPRS. W załączniku Nr 3 do projektu *uchwały* opisuje się przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania finansowane środkami własnymi,
- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Część obowiązująca projektu *WPF* spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045 stanowi załącznik Nr 1 do *uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne (uchwała)*.

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

Uszczegółowienie oraz objaśnienia do pozycji przyjętych w projekcie *WPF* przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu *uchwały*.

*Uchwała* zawiera także upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Organ stanowiący może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom

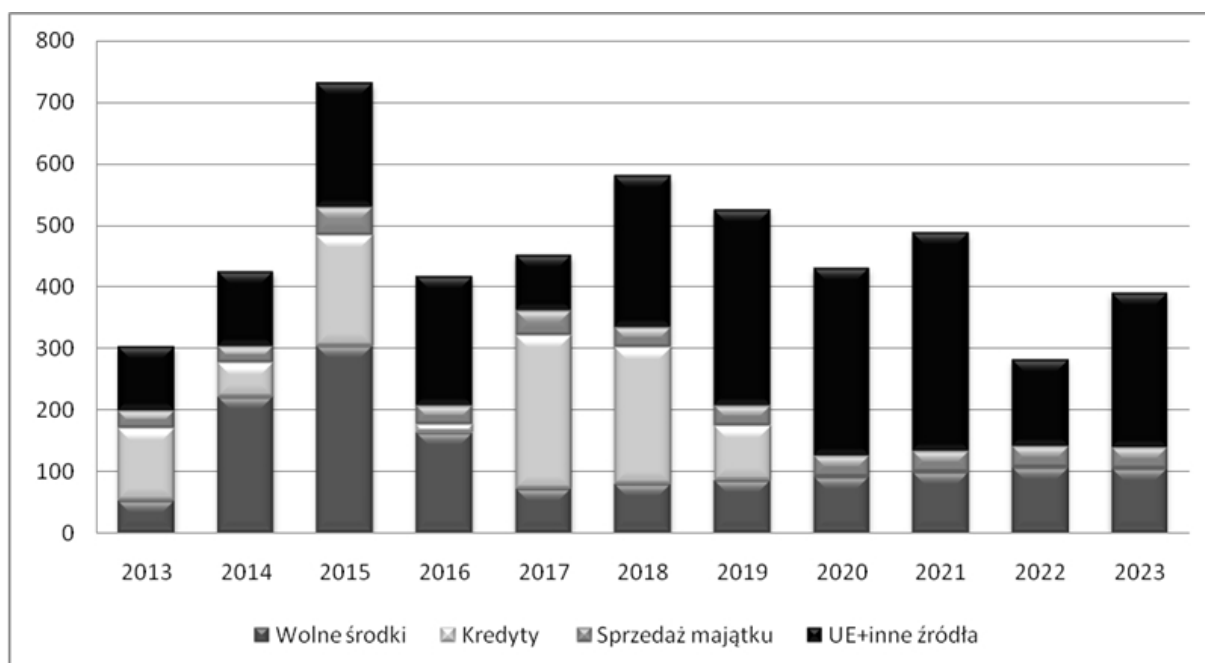
jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań.

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

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

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

**Wykres : Finansowanie inwestycji w latach 2013 - 2023**



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