

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045.

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/727/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 (zm. uchwała Nr XXVIII/820/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r., uchwała Nr XXIX/847/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r., uchwała Nr XXX/884/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r., uchwała Nr XXXII/940/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r., uchwała Nr XXXIV/1005/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-	-	-	-	-	30 590 920	44 801 420
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 590 920	44 801 420
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	566 078 787	591 688 765	612 263 133,77	629 640 667	611 308 607	609 540 945	609 760 145	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	78 238 109	84 388 731	83 805 605	90 705 996	87 080 097	84 145 891	84 156 891	-
11.3.	Wydatki obojętne limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	442 275 803	829 969 044	515 773 686	353 567 036	398 631 285	486 227 325	39 638 787	9 290 000
11.3.1.	bieżące	-	-	36 394 894	92 149 574	86 021 180	9 823 503	6 063 156	1 926 839	-	-
11.3.2.	małatkowe	-	-	405 880 909	737 819 470	429 752 506	343 743 533	392 568 129	484 300 486	39 638 787	9 290 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	341 837 720	392 568 129	484 300 486	39 638 787	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	17 279 419	9 650 234	3 920 000	99 633 773	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	6 133 798	99 160	-	610 000	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	11 277 443	6 769 903	8 358 998	6 675 564	3 298 926	560 386	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	11 277 443	6 769 903	8 358 998	6 675 564	3 298 926	560 386	-
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	11 277 443	6 769 903	8 358 998	6 675 564	3 298 926	560 386	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	217 306 844	110 489 194	142 230 430	149 521 399	210 024 149	21 859 030	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	217 306 844	110 489 194	142 230 430	149 521 399	210 024 149	21 859 030	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	217 306 844	110 489 194	142 230 430	149 521 399	210 024 149	21 859 030	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	11 842 808	5 710 114	9 878 355	7 691 179	3 896 874	700 483	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	10 156 823	4 921 392	8 528 078	6 486 574	3 228 358	560 386	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	11 842 808	5 710 114	9 878 355	7 691 179	3 896 874	700 483	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	442 115 899	248 950 706	210 078 441	253 155 182	439 932 486	33 548 787	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	230 927 243	136 498 847	85 569 253	120 900 203	203 161 945	21 859 030	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	442 115 899	248 950 706	210 078 441	253 155 182	439 932 486	33 548 787	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz nakręcia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu obciążenia celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	33 979 740	33 979 725	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	6 442 349	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	6 442 349	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	5 290 907	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	1 151 442	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	6 240 794	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	49 304 030	51 830 304	48 987 020	47 888 260	48 401 420	48 401 420	48 401 420	48 401 420	48 401 420	48 401 420
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	49 304 030	51 830 304	48 987 020	47 888 260	48 401 420	48 401 420	48 401 420	48 401 420	48 401 420	48 401 420
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki obojętne limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	małatkowe	9 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz nakręcia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu obłaj celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 304 030	51 830 304	48 987 020	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433
1.1.	Dochody bieżące	1 629 323 945	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 597 532 013	1 597 532 013	1 597 532 013	1 592 532 013	1 608 735 913	1 610 939 533	1 610 939 563	1 618 555 178	1 630 153 222	1 636 614 143
2.1.	Wydatki bieżące	1 494 323 945	1 490 913 363	1 476 784 063	1 462 226 674	1 460 252 314	1 458 276 074	1 456 387 874	1 454 499 774	1 451 416 604	1 450 427 974
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	23 147 871	22 387 589	10 908 689	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) ¹⁾ lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	21 849 100	19 198 800	16 548 400	13 899 700	10 925 340	8 949 100	7 060 900	5 172 800	2 089 630	1 101 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	20 349 100	17 698 800	15 048 400	12 399 700	9 425 340	7 449 100	5 560 900	3 672 800	2 089 630	1 101 000
2.2.	Wydatki majątkowe	103 208 068	106 618 650	120 747 950	129 305 339	148 483 599	152 663 459	154 551 689	164 055 404	178 736 618	186 186 169
3.	Wynik budżetu	48 401 420	48 401 420	48 401 420	53 401 420	37 197 520	34 993 900	34 993 870	27 378 255	15 780 211	9 319 290
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	48 401 420	48 401 420	48 401 420	53 401 420	37 197 520	34 993 900	34 993 870	27 378 255	15 780 211	9 319 290
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	48 401 420	48 401 420	48 401 420	53 401 420	37 197 520	34 993 900	34 993 870	27 378 255	15 780 211	9 319 290
5.1.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	314 485 586	266 084 166	217 682 746	164 281 326	127 083 806	92 089 906	57 096 036	29 717 781	13 937 570	4 618 280
6.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 609 488	139 020 070	153 149 370	166 706 759	169 681 119	171 657 359	173 545 559	175 433 659	178 516 829	179 505 459
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	135 609 488	139 020 070	153 149 370	166 706 759	169 681 119	171 657 359	173 545 559	175 433 659	178 516 829	179 505 459
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,58%	5,38%	4,52%	4,00%	2,83%	2,58%	2,46%	1,89%	1,09%	0,63%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,58%	5,38%	4,52%	4,00%	2,83%	2,58%	2,46%	1,89%	1,09%	0,63%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,58%	5,38%	4,52%	4,00%	2,83%	2,58%	2,46%	1,89%	1,09%	0,63%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,80%	9,00%	9,21%	9,64%	10,27%	10,89%	11,26%	11,40%	11,52%	11,65%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,80%	9,00%	9,21%	9,64%	10,27%	10,89%	11,26%	11,40%	11,52%	11,65%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	48 401 420	48 401 420	48 401 420	53 401 420	37 197 520	34 993 900	34 993 870	27 378 255	15 780 211	9 319 290
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 401 420	48 401 420	48 401 420	53 401 420	37 197 520	34 993 900	34 993 870	27 378 255	15 780 211	9 319 290
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	małatkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz nakręcia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu obciążenia celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 348 780	46 348 780	46 348 780	51 348 780	35 144 880	32 941 260	32 941 230	25 325 615	13 727 571	7 266 650
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433
1.1.	Dochody bieżące	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 643 880 793	1 643 880 793	1 645 420 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433
2.1.	Wydatki bieżące	1 449 787 374	1 449 582 774	1 449 378 124	1 449 326 974	1 449 326 974	1 449 326 974	1 449 326 974	1 449 326 974
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹⁾ lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę 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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	460 400	255 800	51 150	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	460 400	255 800	51 150	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	194 093 419	194 298 019	196 042 309	196 606 459	196 606 459	196 606 459	196 606 459	196 606 459
3.	Wynik budżetu	2 052 640	2 052 640	513 000					
4.	Przychody budżetu								
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	2 052 640	2 052 640	513 000					
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 052 640	2 052 640	513 000					
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	2 565 640	513 000						
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 146 059	180 350 659	180 555 309	180 606 459	180 606 459	180 606 459	180 606 459	180 606 459
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	180 146 059	180 350 659	180 555 309	180 606 459	180 606 459	180 606 459	180 606 459	180 606 459
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,15%	0,14%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,15%	0,14%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,15%	0,14%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,78%	11,87%	11,91%	11,93%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,78%	11,87%	11,91%	11,93%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 052 640	2 052 640	513 000	-	-	-	-	-
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 052 640	2 052 640	513 000	-	-	-	-	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	małatkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz nakrucia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekaptasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wyraźnego określenia wymagają:

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

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa) definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres trwania najdłuższego przedsięwzięcia. Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2017 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Przeliczono natomiast wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu.

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

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

Podstawowe założenia przyjęte do Budżetu Państwa 2013 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2012 - 2015

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

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

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

PKB POLSKI I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2007 - 2010

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2009 - 2012

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

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

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

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

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

1. pozyskanych środków z funduszy europejskich:
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
 - INTERREG IVA – w ramach Europejskiej Współpracy Regionalnej,
2. przyjętych rządowych programów:
 - Radosna Szkoła,
 - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015,

3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 18 marca 2013 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

4.2. Zmiana z dnia 22 kwietnia 2013 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

4.3. Zmiana z dnia 27 maja 2013 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2013 r. i prognozach na lata następne:
w 2013 r.:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 2 000 000 zł,w 2014 r.:
 - zwiększenie przychodów o kwotę 2 000 000 zł,w latach 2015 – 2038:
 - zmniejszenie kwoty długu rocznie o kwotę 2 000 000 zł,w roku 2039:
 - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 2 000 000 zł.
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 2 000 000 zł.
2. Aktualizację wskaźnika zadłużenia w roku 2013.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok i prognozach finansowych na lata 2014 – 2016.

4. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2013 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.
5. W roku 2013 zmniejszenie deficytu spowodowało zwiększenie nadwyżki środków pieniężnych na koniec okresu. Nadwyżka została przeznaczona na zmniejszenie kwoty przychodów z tytułu kredytów bankowych w roku 2015.

4.4. Zmiana z dnia 15 lipca 2013 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2013 r. i prognozach na lata następne:

w 2013 r.:

- zwiększenie deficytu o kwotę 4 325 325 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 8 180 969 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 2 000 000 zł,

w 2014 r.:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 4 355 644 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 2 355 644 zł,

w 2015 r.:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 7 700 000 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 7 700 000 zł,

w 2016 r.:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 500 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 500 000 zł,

w 2017 r.:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 500 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 500 000 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanej kwoty długu latach 2015 – 2039.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2021 - 2040.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok i prognozach finansowych na lata 2014 – 2019.
5. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2013 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

6. W roku 2013 zwiększono nadwyżkę środków pieniężnych na koniec okresu do kwoty 3 855 644 zł. Nadwyżka została przeznaczona na zrównoważenie budżetu w 2014 roku.

4.5. Zmiana z dnia 14 października 2013 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2013 r. i prognozach na lata następne.:

w 2013 r.:

- zwiększenie deficytu o kwotę 3 855 644 zł,

w 2014 r.:

- zwiększenie nadwyżki o kwotę 3 855 644 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 3 855 644 zł.

2. Aktualizację wskaźnika zadłużenia w roku 2013.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok i prognozach finansowych na lata 2014 – 2016.
4. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2013 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

4.6. Zmiana z dnia 16 grudnia 2013 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2013 r. i prognozach na lata następne.:

w 2013 r.:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 78 969 367 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 15 177 597 zł.

w 2014 r.:

- zwiększenie deficytu o kwotę 69 048 803 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 94 146 964 zł,

w 2015 r.:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 701 839 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 701 839 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanej kwoty długu latach 2015 – 2039.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2021 - 2040.
4. Aktualizację wskaźnika zadłużenia w roku 2013.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok i prognozach finansowych na lata następne.
6. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2013 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 661 860 977,00	353 567 036,00	398 631 285,00	486 227 325,00	39 638 787,00	9 290 000,00	9 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)				37 588 993,00	9 823 503,00	6 063 156,00	1 926 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.2.3)				2 624 271 984,00	343 743 533,00	392 568 129,00	484 300 486,00	39 638 787,00	9 290 000,00	9 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.) (1.1.1+1.1.2), z tego:				1 414 683 326,00	219 774 024,00	265 218 338,00	457 487 325,00	22 048 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. wydatki bieżące				37 588 993,00	9 823 503,00	6 063 156,00	1 926 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	403 432,00	51 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centra i schroniska bioróżnorodności -Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.	Urząd Miasta	2013	2015	2 000 000,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2009	2015	2 236 748,00	440 688,00	440 688,00	71 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.	Urząd Miasta	2009	2013	402 647,00	77 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic - Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury.	Urząd Miasta	2011	2013	70 162,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	239 876,00	30 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	Jednostki systemu oświaty	2012	2013	651 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	Urząd Miasta	2012	2013	3 599 965,00	2 456 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.	Jednostki systemu oświaty	2012	2014	316 595,00	308 545,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia.	Jednostki systemu oświaty	2013	2015	1 985 907,00	471 365,00	911 462,00	603 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" - Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.	Jednostki systemu oświaty	2012	2014	609 858,00	351 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości - W trakcie realizacji niniejszego projektu odbędą się dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła zostanie doposażona w materiały i sprzęt dydaktyczny.	Jednostki systemu oświaty	2013	2014	46 075,00	27 374,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych - Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	827 602,00	491 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna - Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.	Urząd Miasta	2011	2014	416 538,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	18 205 731,00	2 993 776,00	2 993 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 308 287,00	442 912,00	408 327,00	55 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	Jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 386 433,00	318 662,00	138 037,00	96 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym - Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech	Urząd Miasta	2009	2014	1 141 781,00	246 350,00	60 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska - Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wykładów prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.	Urząd Miasta	2009	2013	1 154 953,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	488 795,00	483 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
1.1.2. wydatki majątkowe				1 377 094 333,00	209 950 521,00	259 155 182,00	455 560 486,00	22 048 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. Stworzenie kwartalu rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. Powstanie oryginalnego skateparku z wyciecznym nowoczesnym placem zabaw.	Urząd Miasta	2011	2016	2 160 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin - Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2013	490 172,00	490 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2015	258 517 311,00	464 259,00	49 023 741,00	202 808 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	Urząd Miasta	2009	2016	627 796,00	227 796,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	Jednostki systemu oświaty	2009	2016	38 114 983,00	18 371 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	Urząd Miasta	2013	2015	1 500 000,00	0,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2000	2015	212 067 503,00	6 402 673,00	7 796 138,00	185 523 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od P. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2013	2014	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2013	2014	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i Pl. Żołnierza - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2013	2014	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2011	2014	32 696 749,00	13 082 398,00	15 895 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2015	56 936 862,00	0,00	10 000 000,00	15 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2010	2014	65 638 583,00	35 000 000,00	29 590 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2012	2014	5 915 000,00	3 714 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2013	2 897 758,00	563 890,00	2 051 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2007	2014	123 102 215,00	49 481 959,00	30 697 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Olenka" w Szczecinie. - Wzrost świadomości społecznej na rzecz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.	Urząd Miasta	2013	2014	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2006	2014	122 993 743,00	33 133 146,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2013	2016	5 000 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2007	2014	79 498 136,00	1 036 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Jednostki systemu oświaty	2012	2013	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Urząd Miasta	2010	2014	6 916 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2014	47 290 723,00	2 314 576,00	44 869 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2010	2014	63 569 439,00	8 609 282,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portal Bezpieczni Razem - Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.	Urząd Miasta	2010	2013	1 600 002,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		od	do																		
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin - Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2009	2013	11 000 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2006	2013	40 309 739,00	7 932 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	Urząd Miasta	2010	2016	10 029 921,00	0,00	5 392 924,00	3 188 210,00	1 448 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	Jednostki pomocy społecznej	2010	2016	484 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa kapeliśka Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.	Urząd Miasta	2009	2014	27 899 012,00	11 199 950,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.	Urząd Miasta	2005	2015	48 226 404,00	1 530 685,00	1 399 485,00	43 948 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne. - Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta	2013	2015	4 949 080,00	35 000,00	3 310 560,00	1 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne. - Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.	Jednostki systemu oświaty	2013	2015	250 920,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2014	28 443 256,00	3 400 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	1 831 921,00	1 044 526,00	192 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont zabytkowej fontanny na Walach Chrobrego - Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wąłw Chrobrego.	Urząd Miasta	2011	2013	4 739 098,00	1 764 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura - Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin. Kontynuacja działań podjętych w projekcie "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura.	Urząd Miasta	2012	2014	2 518 998,00	324 105,00	2 153 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trafostacja Sztuki Szczecin - Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.	Urząd Miasta	2009	2013	16 839 548,00	6 997 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - Zdyhamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009	2014	21 067 849,00	1 720 927,00	18 462 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źroje" w Szczecinie - Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2014	2 594 000,00	230 659,00	2 218 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Willa Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu - Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych w budynku, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury.	Urząd Miasta	2008	2016	17 362 948,00	15 000,00	445 000,00	360 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2014	560 000,00	20 720,00	382 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (1.2.1+1.2.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2), z tego				1 247 177 651,00	133 793 012,00	133 412 947,00	28 740 000,00	17 590 000,00	9 290 000,00	9 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. wydatki majątkowe				1 247 177 651,00	133 793 012,00	133 412 947,00	28 740 000,00	17 590 000,00	9 290 000,00	9 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuki w Szczecinie - Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2014	7 350 000,00	349 840,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZS Wenecja - Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	Urząd Miasta	2010	2014	1 835 370,00	51 200,00	93 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2014	4 228 701,00	200 000,00	3 594 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2009	2013	2 929 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2013	1 367 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	914 667,00	34 317,00	880 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Wzbogacenie infrastruktury nekropoli o objekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropoli - Cmentarz Zachodni. Poprawa wizerunku i odbioru nekropoli przez mieszkańców i przyjezdnych. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.	Urząd Miasta	2000	2014	37 529 441,00	216 461,00	2 918 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei - 1. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2013	2014	1 650 000,00	200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	Urząd Miasta	2007	2014	6 289 718,00	2 901 838,00	2 391 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	Jednostki systemu oświaty	2007	2014	11 002 691,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna - Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.	Urząd Miasta	2010	2013	5 315 076,00	2 054 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklucz - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2010	2013	3 153 629,00	463 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2014	14 865 446,00	1 338 080,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2012	2013	1 597 752,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	1 374 535,00	18 881,00	1 355 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	1 110 050,00	515 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		od	do																		
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rzęciovych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2013	2015	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoproszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2012	2013	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2015	1 200 000,00	840 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2014	30 314 250,00	2 160 250,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	Jednostki pomocy społecznej	2008	2013	8 525 830,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	Urząd Miasta	2008	2013	403 060,00	97 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2013	25 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	Urząd Miasta	2012	2013	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej - Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.	Urząd Miasta	2012	2013	1 064 212,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi przy ul. Zupańskiego, Lenartowicza, Zamoyckiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	700 000,00	28 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2013	11 037 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2013	4 466 880,00	3 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2006	2013	16 574 356,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Straż Miejska	2007	2014	2 575 990,00	510 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2014	1 799 703,00	196 669,00	839 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2012	2013	273 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2009	2016	34 266 005,00	1 600 000,00	0,00	14 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		od	do																		
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 - Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2008	2013	354 400,00	184 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	1 021 621,00	295 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja jachtów - Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.	Jednostki systemu oświaty	2008	2013	1 719 833,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moje boisko - Oriki 2012 - Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriki 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. Integracja społeczności lokalnych. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.	Urząd Miasta	2009	2013	5 202 397,00	2 736 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moje boisko - Oriki 2012 - Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriki 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. Integracja społeczności lokalnych. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.	Jednostki systemu oświaty	2009	2013	38 094 953,00	102 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOSRIR - zakupy inwestycyjne - Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2010	2013	1 180 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Urząd Miasta	2006	2014	6 602 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2006	2014	168 671 784,00	37 537 966,00	48 065 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) - Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.	Urząd Miasta	2012	2013	170 452,00	92 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2013	1 781 990,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
Osiele Kijewo I i II - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2002	2013	10 042 104,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiele Sienno, ul. Łączna, Kukulecki - budynki do dyspozycji Gminy - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2012	2014	4 371 200,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiele Warszawo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2014	24 687 418,00	2 350 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	150 800,00	47 200,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2014	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	270 075,00	270 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ul. Dąbskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	350 000,00	9 926,00	340 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie objęście drogowe miasta Szczecina - Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie objęścia przez inwestora i instytucje finansujące.	Urząd Miasta	2009	2013	1 422 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placze aktywności fizycznej dla seniorów - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	158 380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy - Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.	Urząd Miasta	2009	2013	1 511 824,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	Jednostki systemu oświaty	2006	2014	37 517 338,00	5 411 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	Urząd Miasta	2006	2014	8 985 577,00	5 448 065,00	889 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2011	2018	37 180 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2013	32 959 880,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2013	5 110 355,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.	Jednostki systemu oświaty	2009	2015	13 143 732,00	165 221,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zaplecami. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2009	2015	1 994 779,00	744 705,00	1 250 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2013	385 541,00	385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Jednostki systemu oświaty	2011	2013	1 053 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta	Urząd Miasta	2009	2013	1 958 759,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Jednostki systemu oświaty	2008	2014	16 403 943,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2008	2014	250 302,00	6 150,00	243 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program modernizacji boisk szkolnych - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	Urząd Miasta	2011	2014	800 000,00	67 073,00	732 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program modernizacji boisk szkolnych - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	Jednostki systemu oświaty	2011	2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	Urząd Miasta	2008	2013	1 927 867,00	1 585 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	Jednostki systemu oświaty	2008	2013	3 749 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	200 000,00	63 200,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	878 850,00	5 400,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2010	2013	1 702 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2013	3 815 500,00	2 739 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2014	4 158 680,00	158 680,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Łukasńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2011	2013	71 306,00	33 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Łukasńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	7 941 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2013	134 160,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2011	2013	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2013	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje	Urząd Miasta	2006	2015	6 547 708,00	600 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2000	2014	101 339 301,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2014	579 823,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2014	200 000,00	112 546,00	65 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2013	1 075 961,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	Urząd Miasta	2007	2013	2 453 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont kwatery zasłużonych - Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.	Urząd Miasta	2011	2013	1 285 757,00	1 213 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego - Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.	Urząd Miasta	2009	2013	1 696 684,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Placu Orła Białego - Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obszar zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy.	Urząd Miasta	2011	2013	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - Rozwój bazy oświatowej. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Jednostki systemu oświaty	2010	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - Rozwój bazy oświatowej. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2010	2015	14 500 000,00	5 500 000,00	8 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	Jednostki systemu oświaty	2009	2013	6 039 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	Urząd Miasta	2009	2013	711 487,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoleczne inicjatywy lokalne - Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. Popieszenie warunków życia mieszkańców. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2013	23 921 090,00	733 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System Informacji Miejskiej - SIM - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	Urząd Miasta	2009	2013	3 030 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyskiej.	Urząd Miasta	2006	2014	57 423 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci mniejszej emisji CO2.	Urząd Miasta	2013	2014	4 723 852,00	0,00	4 723 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transgraniczne osiedlowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing - Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.	Urząd Miasta	2010	2014	129 000,00	120 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2007	2013	31 513 524,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2013	97 175,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie mieszkań komunalnych - Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.	Urząd Miasta	2012	2013	965 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie mieszkań komunalnych - Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2013	2 675 503,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2014	63 482 393,00	500 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2014	800 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie ul. Stepowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	600 000,00	43 050,00	556 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
		od	do																			
Wsparanie produkcji filmowej - Wsparanie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.	Urząd Miasta	2009	2013	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2014	8 325 970,00	3 151 094,00	777 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2014	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2014	1 972 376,00	613 482,00	496 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.	Urząd Miasta	2008	2013	17 898 525,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2014	48 800,00	28 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pieca kremacyjnego - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.	Urząd Miasta	2011	2013	1 406 385,00	1 335 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) - Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2006	2013	12 058 789,00	1 230 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2017	245 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2017	494 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiornik retencyjny - Warszewo - Uporządkowanie i poprawa stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Niebuszewo (ul.Łuczniczka - Krasieńskiego) oraz osiedla Warszewo.	Urząd Miasta	2006	2013	2 554 584,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNI

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 854 433,00
1a. wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 813 498,00
1b. wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 040 935,00
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zw realizowanymi z udziałem środków, o których mow dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t późn.zm.) (1.1.1+1.1.2), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 528 474,00
1.1.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 813 498,00
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 648,00
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centra i schroniska bioróżnorodności -Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 932,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 438,00
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic - Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
POKL - * Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - * Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 387,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 595,00
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 907,00
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" - Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 150,00
POKL - Lubie to - edukacja dla przyszłości - W trakcie realizacji niniejszego projektu odbędą się dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła zostanie wyposażona w materiały i sprzęt dydaktyczny.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 075,00
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych - Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 629,00
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna - Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 552,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 665,00
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 476,00
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym - Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 749,00
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska - Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 795,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 714 976,00
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. Stworzenie kwartalu rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin - Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 172,00
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 296 780,00
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 796,00
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 371 629,00
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 721 917,00
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od P. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.																	3 100 000,00
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.																	4 300 000,00
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i Pl. Żołnierza - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.																	1 600 000,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 977 674,00
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do umieszczenia i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 628 000,00
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590 263,00
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 406,00
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 179 370,00
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Olerika" w Szczecinie. - Wzrost świadomości społecznej na rzecz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333 146,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Durińskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. Podniesienie jakości usług przewozowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. Podniesienie jakości usług przewozowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 183 719,00
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 282,00
Portal Bezpieczni Razem - Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin - Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 624,00
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 921,00
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 950,00
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 879 040,00
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne. - Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.																	4 949 080,00
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne. - Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.																	250 920,00
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 440,00
Remont zabytkowej fontanny na Wąłach Chrobrego - Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wął Chrobrego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 975,00
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura - Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin. Kontynuacja działań podjętych w projekcie "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 393,00
Trafostacja Sztuki Szczecin - Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 650,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183 629,00
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych w budynku, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 820 000,00
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania zw publiczno-prywatnego (1.2.1+1.2.2), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania po 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 325 959,00
1.3.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 325 959,00
Akademia Sztuki w Szczecinie - Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
AZS Wenecja - Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 714,00
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 113,00
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 667,00
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Wzbogacenie infrastruktury nekropolii o objekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropolii - Cmentarz Zachodni. Poprawa wizerunku i odbioru nekropolii przez mieszkańców i przyjezdnych. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 700,00
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei - 1. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 848,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna - Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 515,00
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklęcz - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 258,00
Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 080,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 535,00
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 420,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rżęciowych źródeł oświetlenia ulic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w starle niepgorszonym następnym pokoleniom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 250,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 052,00
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej - Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyckiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 000,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 600,00
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 - Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 210,00
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 004,00
Modernizacja jachtów - Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Moje boisko - Oriłk 2012 - Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriłk 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Wz bogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. Integracja społeczności lokalnych. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 809,00
Moje boisko - Oriłk 2012 - Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriłk 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Wz bogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. Integracja społeczności lokalnych. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 865,00
MOSRIR - zakupy inwestycyjne - Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 603 000,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) - Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 452,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Osiedle Kjewo I i II - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukulecki - budynki do dyspozycji Gminy - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00
Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 075,00
Oświetlenie ul. Dąbskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina - Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucje finansujące.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Place aktywności fizycznej dla seniorów - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300 000,00
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy - Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 876,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 204,00
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 221,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 779,00
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 541,00
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Program modernizacji boisk szkolnych - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Program modernizacji boisk szkolnych - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 667,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 400,00
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 633,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 680,00
Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Łukaszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 586,00
Przebudowa ul. Łukaszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont kwatery zasłużonych - Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 941,00
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego - Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00
Rewitalizacja Placu Orła Białego - Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obszar zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - Rozwój bazy oświatowej. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - Rozwój bazy oświatowej. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rządowy program - Radosna Szkoła - Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 300,00
Spoleczne inicjatywy lokalne - Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. Popieszenie warunków życia mieszkańców. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 546,00
System Informacji Miejskiej - SIM - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci mniejszej emisji CO2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 852,00
Transgraniczne oszczędzanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing - Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Zolnierza do ul. Bocianiej - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
Tworzenie mieszkań komunalnych - Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie mieszkań komunalnych - Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Utwardzenie ul. Stopowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Nazwa i cel	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
Wspieranie produkcji filmowej - Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 798,00
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00
Zakup pieca kremacyjnego - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 985,00
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) - Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 831,00
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
Zbiornik retencyjny - Warszewo - Uporządkowanie i poprawa stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Niebuszewo (ul.Łucznicza - Krasieńskiego) oraz osiedla Warszewo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Załącznik do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1. + 2.), z tego:		-9 440 865	-107 365 214	107 449 247	-9 918 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 833 995
- WYDATKI BIEŻĄCE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE		-9 440 865	-107 365 214	107 449 247	-9 918 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 833 995
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 poźn.zm.)		-15 402 401	-61 116 352	55 257 299	-9 918 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 777 081
- WYDATKI BIEŻĄCE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUKACJA I NAUKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</u>	<u>2012 - 2014</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.															
- dotacje		7 176	6 795	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 176
jednostki systemu oświaty		7 176	6 795	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 176
- środki pomocowe UE		-7 176	-6 795	-381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 176
jednostki systemu oświaty		-7 176	-6 795	-381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 176
- WYDATKI MAJĄTKOWE		-15 402 401	-61 116 352	55 257 299	-9 918 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 777 081
GOSPODARKA KOMUNALNA		-6 372 000	-17 000 000	3 500 000	7 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 372 000
<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów, 2008 - 2015 dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>		<u>-6 372 000</u>	<u>-17 000 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>7 128 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6 372 000</u>
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		-6 372 000	-17 000 000	3 500 000	7 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 372 000
Urząd Miasta		-6 372 000	-17 000 000	3 500 000	7 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 372 000

Sygnatura: 10010022119081113102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		3 072 330	-25 488 545	28 160 875	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072 330
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	2013 - 2015	0	-100 000	-300 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Urząd Miasta		0	0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Urząd Miasta		0	-100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2014	0	-4 418 000	4 418 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.															
- <i>dotacje</i>		<i>0</i>	<i>-466 049</i>	<i>466 049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Urząd Miasta		0	-466 049	466 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>0</i>	<i>-1 155 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 155 001</i>
Urząd Miasta		0	-1 155 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 155 001
- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>-2 643 276</i>	<i>2 643 276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Urząd Miasta		0	-2 643 276	2 643 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-153 674</i>	<i>1 308 675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 155 001</i>
Urząd Miasta		0	-153 674	1 308 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 001
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2014	3 055 121	-12 844 879	15 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055 121
1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- <i>dotacje</i>		<i>-22 367</i>	<i>-672 465</i>	<i>650 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-22 367</i>
Urząd Miasta		-22 367	-672 465	650 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 367
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		<i>0</i>	<i>-6 736 783</i>	<i>6 736 783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Urząd Miasta		0	-6 736 783	6 736 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>-126 739</i>	<i>-3 810 631</i>	<i>3 683 892</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-126 739</i>
Urząd Miasta		-126 739	-3 810 631	3 683 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126 739
- <i>własne</i>		<i>3 204 227</i>	<i>-1 625 000</i>	<i>4 829 227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 204 227</i>
Urząd Miasta		3 204 227	-1 625 000	4 829 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 204 227

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2014	17 209	-5 907 325	5 924 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 209
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		0	-902 331	902 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-902 331	902 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- środki pomocowe UE		8 175 067	1 189 258	6 985 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 175 067
Urząd Miasta		8 175 067	1 189 258	6 985 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 175 067
- własne		-8 157 858	-6 194 252	-1 963 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 157 858
Urząd Miasta		-8 157 858	-6 194 252	-1 963 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 157 858
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2014	0	-2 218 341	2 218 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		0	-697 000	697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-697 000	697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- środki pomocowe UE		0	-1 446 269	1 446 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-1 446 269	1 446 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- własne		0	-75 072	75 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-75 072	75 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		0	-85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Willa Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2016	0	-85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.															
- własne		0	-85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROZWÓJ SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO		2 518 998	324 105	2 153 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477 393
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2012 - 2014	2 518 998	324 105	2 153 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477 393
Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin. Kontynuacja działań podjętych w projekcie "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura."															

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 889 249	243 079	1 614 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 045
Urząd Miasta		1 889 249	243 079	1 614 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 045
- <i>własne</i>		629 749	81 026	538 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 348	
Urząd Miasta		629 749	81 026	538 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 348	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		-15 290 729	-18 114 912	19 937 136	-17 446 028	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 623 804	
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	<u>2007 - 2015</u>	0	-683 741	683 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		0	-550 667	550 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urząd Miasta		0	-550 667	550 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- <i>własne</i>		0	-133 074	133 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urząd Miasta		0	-133 074	133 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap 2000 - 2015</u>		-15 290 729	171 277	1 984 022	-17 446 028	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 290 729	
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		-9 453 080	-30 127	0	-9 422 953	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 453 080	
Urząd Miasta		-9 453 080	-30 127	0	-9 422 953	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 453 080	
- <i>własne</i>		-5 837 649	201 404	1 984 022	-8 023 075	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 837 649	
Urząd Miasta		-5 837 649	201 404	1 984 022	-8 023 075	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 837 649	
<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączna</u>	<u>2011 - 2014</u>	0	-1 458 319	1 458 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		0	-882 796	882 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urząd Miasta		0	-882 796	882 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- <i>własne</i>		0	-575 523	575 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urząd Miasta		0	-575 523	575 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań		
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	w latach 2013 - 2023		
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2014	0	-80 000	-253 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333 075
<p>1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.</p>																
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
Urząd Miasta		0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
- własne		0	0	-253 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253 075
Urząd Miasta		0	0	-253 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253 075
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2014	0	-15 488 735	15 488 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.</p>																
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		0	-3 042 409	3 042 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		0	-3 042 409	3 042 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- środki pomocowe UE		0	-10 703 598	10 703 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		0	-10 703 598	10 703 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- własne		0	-1 742 728	1 742 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		0	-1 742 728	1 742 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2014	0	-192 914	192 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zwiększenie</p>																
- własne		0	-192 914	192 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-192 914	192 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	2011 - 2014	0	-382 480	382 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		0	-300 740	300 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-300 740	300 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>własne</i>		0	-81 740	81 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-81 740	81 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		669 000	-752 000	1 421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2012 - 2014	669 000	-752 000	1 421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 000
1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.														
- <i>środki pomocowe UE</i>		-227 000	-368 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227 000
Urząd Miasta		-227 000	-368 000	141 000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-227 000
- <i>własne</i>		896 000	-384 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 000
Urząd Miasta		896 000	-384 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 000
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		5 961 536	-46 248 862	52 191 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 943 086
- WYDATKI MAJĄTKOWE		5 961 536	-46 248 862	52 191 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 943 086
EDUKACJA I NAUKA		0	-4 190 160	4 190 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akademia Sztuki w Szczecinie	2009 - 2014	0	-90 160	90 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.														
- <i>własne</i>		0	-90 160	90 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-90 160	90 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	2010 - 2015	0	-4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 500 000
Urząd Miasta		-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 500 000
- własne		2 500 000	-1 600 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Urząd Miasta		2 500 000	-1 600 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA		1 575 782	-3 921 785	5 497 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 782
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2000 - 2014	0	-2 918 239	2 918 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych. 2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.															
- własne		0	-2 918 239	2 918 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-2 918 239	2 918 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklęcz	2010 - 2013	-5 142	-5 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 142
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. 3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. 4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.															
- własne		-5 142	-5 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 142
Urząd Miasta		-5 142	-5 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 142
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	2011 - 2014	252 585	-1 103 069	1 355 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 585
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		252 585	-1 103 069	1 355 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 585
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		252 585	-1 103 069	1 355 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 585
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	2013 - 2014	150 800	47 200	103 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 800
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		150 800	47 200	103 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 800
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 800	47 200	103 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 800
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	2011 - 2014	-18 083	-18 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 083
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.															
- własne		-18 083	-18 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 083
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-18 083	-18 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 083

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
Oświetlenie ul. Dąbskiej	2013 - 2014	350 000	9 926	340 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego															
- własne		350 000	9 926	340 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 000	9 926	340 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Remont kwatery zasłużonych	2011 - 2013	88 941	88 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 941
1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.															
- własne		88 941	88 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 941
Urząd Miasta		88 941	88 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 941
Remont ogrodenia Cmentarza Centralnego	2009 - 2013	-67 704	-67 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 704
1. Renowacja zabytkowego ogrodu wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.															
- własne		-67 704	-67 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 704
Urząd Miasta		-67 704	-67 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 704
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	2013 - 2014	800 000	20 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.															
- własne		800 000	20 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
Urząd Miasta		800 000	20 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
Zakup pieca kremacyjnego	2011 - 2013	24 385	24 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 385
Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.															
- własne		24 385	24 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 385
Urząd Miasta		24 385	24 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 385
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		40 000	-1 060 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
Osiedle Warszawo	2002 - 2014	0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- własne		0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2013	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- własne		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		0	-11 553 514	11 553 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AZS Wenecja	2010 - 2014	0	-93 514	93 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	
1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.														
- własne		0	-93 514	93 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-93 514	93 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2014	0	-11 260 000	11 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.														
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-11 260 000	11 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		0	-11 260 000	11 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Place aktywności fizycznej dla seniorów	2013 - 2014	0	-200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.														
- własne		0	-200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI														
Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2014	0	-65 454	65 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	-65 454	65 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		0	-65 454	65 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA														
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2014	0	-1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.														
- własne		0	-1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
ROZWÓJ SPOŁECZYSTWA OBYWATELSKIEGO		0	-1 274 222	1 274 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	<u>2011 - 2014</u>	<u>0</u>	<u>-1 274 222</u>	<u>1 274 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.															
- własne		0	-1 274 222	1 274 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-777 704	777 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		0	-496 518	496 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		4 975 504	-453 977	5 411 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 957 054
<u>Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem</u>	<u>2013 - 2014</u>	<u>914 667</u>	<u>34 317</u>	<u>880 350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>914 667</u>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		914 667	34 317	880 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 667
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		914 667	34 317	880 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 667
<u>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</u>	<u>2013 - 2014</u>	<u>1 650 000</u>	<u>200 000</u>	<u>1 450 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 650 000</u>
1. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- partycypacja		300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Urząd Miasta		300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
- własne		1 350 000	200 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
Urząd Miasta		1 350 000	200 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
<u>Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego</u>	<u>2013 - 2014</u>	<u>700 000</u>	<u>28 000</u>	<u>672 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700 000</u>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		700 000	28 000	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		700 000	28 000	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</u>	<u>2011 - 2014</u>	<u>0</u>	<u>-839 931</u>	<u>839 931</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.															
- własne		0	-839 931	839 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta		0	-839 931	839 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokoinej</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>-16 813</u>	<u>-16 813</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16 813</u>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.															
- własne		-16 813	-16 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 813
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-16 813	-16 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 813

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2013 - 2014	200 000	63 200	136 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		200 000	63 200	136 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	63 200	136 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Przebudowa ul. 9-Maja	2013 - 2014	878 850	5 400	855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 400	
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		878 850	5 400	855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 400	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		878 850	5 400	855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 400	
Utwardzenie ul. Stepowej	2013 - 2014	600 000	43 050	556 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		600 000	43 050	556 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	43 050	556 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej	2013 - 2014	48 800	28 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 800	
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		48 800	28 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 800	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		48 800	28 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 800	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		0	-21 500 000	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	2006 - 2014	0	-21 500 000	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.															
- własne		0	-21 500 000	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urząd Miasta		0	-21 500 000	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		-629 750	-629 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-629 750	
Informatyzacja	2006 - 2014	-629 750	-629 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-629 750	
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.															
- własne		-629 750	-629 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-629 750	
Urząd Miasta		-629 750	-629 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-629 750	

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wprowadzenia wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2013 i prognoz lat następnych.

Zmiany w zakresie wydatków na przedsięwzięcia zawiera załącznik do uzasadnienia.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.